



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 001 0386**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	571,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	571,36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	571,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, APOCISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	676
CON EL IESS		425	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	677	
CON EMPLEADOS Y TRABAJADORES		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	678	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	679	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	679	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	CUENTAS INCOBRABLES	677	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	677	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	677	
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	677	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	AL EXTERIOR	677	
DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	677	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	
OTROS PASIVOS		483	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
PASIVOS CONTINGENTES		490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	610	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	611	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	612	
RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	613	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	614	
RESERVA DE CAPITAL		509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	615	
OTROS SUPERAVITS		511	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	617	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	618	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	619	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	620	
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	621	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	622	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	623	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	624	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	625	
NOMBRE			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	626	
C.I. No.			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	627	
RUC No.			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	628	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	629	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	630	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	631	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
608	N/C No.	610	N/C No.
609	USD	611	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Fecha: 26 MAY 2003

26 MAY 2003
BANCO BOLIVARIANO S.A.
SUCURSAL MACARAZA

ON 13:07:29 05/26/2003 3D I kmartini
Tip. Imptc.: 301 IMPVIO 0 LA RENTA Y C
Bicheck: No.: 37-012-010247-2
BANCO BOLIVARIANO