

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **099081388400** 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Banigrup S.A.** 203 EXPEDIENTE **43544**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	19.507,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	115,20	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	63,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.685,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	241,10	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	241,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	241,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS	388	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.926,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	512,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	411	512,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	413	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	414	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	415	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	416	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES	417	90,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	90,24	INTERESES Y COMISIONES		
CON EL IESS	418	-	LOCALES		
CON EMPLEADOS	419	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	602,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	443	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	445	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	484	602,72	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.080,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	644,29	= PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	505	24,48	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.424,63	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	19.324,14	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.926,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: Gerhard Koehn			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. 0904798002			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Carlos Falconi			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0909634164001			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MULTAS			10,00		
TOTAL PAGADO			10,00		



14 OCT 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION