

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: VERIFICAR LEYER INSTRUCCIONES AL REVES		ANO: 2003	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
R.C. 19123713001		R.AZON SOCIAL O DENOMINACION: BANCO INTERNACIONAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CASH, BANCOS	1.096.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	292.219.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	420.41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	960	OTRAS RENTAS	12.697.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	304.925.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.476.95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	380.155.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, EMPLEOS Y EQUIPO	60.935.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	116.947.25	CANTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	220.474.22	SLMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ENDA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASICUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y SER. (prima y retencion)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>337.604.04</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.400	BUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4.400</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>342.004.04</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	618	ATENDIMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17.086.94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>33.531.06</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BUELDOS, SALARIOS	150.829.24
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.954.68
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.802
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>338.012.05</b>	ATENDIMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>319 + 369 + 276 + 387</b>	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROVISION Y PUBLICIDAD	8.674.40
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	30.122.91	SEGUROS Y REASICUROS (prima y retencion)	-
DEL EXTERIOR	-	SLMINISTROS Y MATERIALES	4.483.50
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	21.592.08
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	2.004.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.226.62
CON EL E.S.S.	216.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.395.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	60.819.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.349.63</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16.665
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	4.931.94
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.215.80
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>203.092.98</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 779 + 780</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 + 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 + 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tabulador campo 797
OTROS INDEBIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tabulador campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) 10% ANTICIPACION TRABAJADORES	283.93
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
INTERESES	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 439 + 478 + 483</b>	(4) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	140	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO AGONIAS EN TESORERIA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.469.49	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	26.67	= UTILIDAD GRAVABLE	1.608.95
RESERVA DE CAPITAL	323.893.34	= PERDIDA	1.608.95
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	240.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.608.95
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	402.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.892.88	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>347.662.42</b>	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>318.012.05</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (N.º Ley 28)

PERMANENTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: ANTONIO FLORES S.A. NOMBRE: ANTONIO CORDOVA A  
 C.I. No: 1000031809 RUC No: 40384412001  
 MEDIANTE DELIBERACION DEL COMITADO DIRECTIVO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 482.16  
 MEDIANTE COMPROMISOS: [Firma]  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 402.23  
 INTERESES POR MORA: 20.00  
 MULTAS: 60.33  
 TOTAL PAGADO: 482.56

07 ENE 2004