

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 170413699-1 RAZON SOCIAL: BANCO INTERNACIONAL AGENCIA N° 8

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 11.502,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 521.478,59 | EXPORTACIONES | 603 |
| (H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 1.007,20 | (I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 12.275,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 215.505,64 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 657,53 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 20.222,79 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 59.300,82 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 13.255,00 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 904.107,79 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| 350 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 273.373,22 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 514.131,45 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| VEHICULOS | 353 59.220,40 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| RESERVA DE DEPRECIACION ACUMULADA | 355 350.114,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 1.287.639,08 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 4.930,23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 4.930,23 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 376 1.291.751,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 700.950,67 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS | 404 1.210,93 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 408 6.719,29 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 710.610,49 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 302.611,54 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 302.611,54 | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 1.013.222,03 | AL EXTERIOR | 761 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 501 23.957,17 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| RESERVAS | 504 116,57 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 225.006,22 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| REEXPRESION MONETARIA | 505 304.141,66 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (400.634,18) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 58.571,81 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 216.159,25 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 58.571,81 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 1.228.781,08 | (-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 -
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 y 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JARIB ALAM
 FIRMA CONTADOR: JORGE M. CAMPOS
 NOMBRE: 171037026-4
 NOMBRE: 170413699-1

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------------|
| PAGO PREVIO | 901 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 808 58.571,81 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 1.120,19 | EN EL PAIS | 807 |
| INTERESES POR MORSA | 903 - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| MULTAS | 904 1.120,19 | EN EL EXTERIOR | 808 |
| TOTAL PAGADO | 905 1.120,19 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 14.642,85 |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 5.589,33 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE = 803 + 807 + 000 - 009 - 810 - 811 - 812 | 813 27.339,53 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 0,25 (813) | 814 6.834,38 |
| | | (-) ANTICIPOS | 815 VV |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 11.156,81 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 814 - 815 - 816 < 0 | 818 (1.041,53) |