

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 2000000000

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0991025960001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANFI S.A.  
203 EXPEDIENTE: 57435

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	82,34	TOTAL INGRESOS	608	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	594,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.333,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.389,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	5.538,03	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	481,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.369,11	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.850,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.471,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
OBLIGACIONES	425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	955,39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	955,39	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
TOTAL DEL PASIVO	498	955,39	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTIPO PAGADO	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.315,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	800
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	BALANCE PRELIMINAR	901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.515,76	INTERES POR PAGAR	903	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	8.471,15	MULTAS DE INTERÉS POR PAGAR	904	-
			902 + 903 + 904	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*  
RUC No: *[RUC]*

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
906 N/C No.	916 N/C No.	926 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
908 USD	918 USD	928 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: *[Sello]* 2-ABR-2002