

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991028870001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANVEST S.A. 203 EXPEDIENTE 57519

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318 +	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES			
OTRAS			PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361 +	PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	364 +	PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 +	PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	366 +	PROVISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	367 +	COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	368 +	COMISIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS			
PASIVO			INTERESES BANCARIOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR	412 +	OTRAS PÉRDIDAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	414 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +		
		DEL EXTERIOR 416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +		
		DEL EXTERIOR 418 +	ACELERADA NO ACELERADA	783 +	784 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 419 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		797 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 +		
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 +		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 442 +	PÉRIODA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813 (-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 445 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +			
DEL EXTERIOR 446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 447 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 448 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%) / (B13-810x15%)	817 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 449 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 450 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +			
CRÉDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPILADOS		821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE		823 +			
OTRAS PROVISIONES		PÉRIODA		839 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 +			
TOTAL DEL PASIVO		(+) ANTICIPO PAGADO		851 (-)			
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00					
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)			
RESERVA LEGAL		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)			
OTRAS RESERVAS		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	4,80		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00		PAGO PREVIO (Informativo)	880		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMUESTO	897 USD	INTERÉS	898	REGISTROS DE PAGOS	MULTA	899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902 +
INTERÉS POR MORA						903 +	
MULTA						904 +	
TOTAL PAGADO						999 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			

~~FIRMA REPRESENTANTE LEGAL~~

NOMBRE: GUADALUPE NALDANAN DE SUAREZ NOMBRE: CARLOS PONCE JR
 198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 2921103444 199 RUC No. 0900876319001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4686.0 DE 10071123.0

ANSWER KEYS

2000-01-02