

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 991028870001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** BANIVEST S.A. **EXPEDIENTE** 57519

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	807	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	809	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES	733	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTION	763	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	807
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAIS	806	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
TOTAL DEL PASIVO	469	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CONTINGENTES	468	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816
OTROS SUPERAVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

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

NOMBRE: **Guadalupe de Suarez** RUC No. **Carlos Ponce R.**

MEDIANTE CHECK O BANCOS, TRANSFERENCIAS U OTRAS FORMAS DE PAGO: **00876319001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **--**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **--**

MULTAS: **--**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
922	--	922	--	917	--	922	--
(CAMPO 812 Y 821) LET No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

17-001-040517-4 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

VENT. 2 TERM. 01V2
2 MAR 2003
Caja - Matriz
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.