

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 01/17/0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 65167

RUC 0991159495001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** BANAESMERALDAS S.A. **EXPEDIENTE** 65167-91

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	911	921,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	140,39	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DQCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	36.878,71	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	OTRAS RENTAS		8.892,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,58	TOTAL INGRESOS		8.892,49

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.152,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS	345	30.588,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.563,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.177,83	SUELDOS Y SALARIOS		-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.177,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	248,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	248,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

399	40.386,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS		-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
		COMBUSTIBLES		-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
		GASTOS DE GESTIÓN		-
		GASTOS DE VIAJE		-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.086,66
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.948,24
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
		CUENTAS INCOBRABLES		-
		BAJA DE INVENTARIOS		-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
		IMPUESTOS Y COMISIONES		599,99
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		597,91
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.222,30

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	9.222,30
DEL EXTERIOR	414	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	329,81
CON EL IESS	416	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
CON EMPLEADOS	417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	329,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.866,19	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.866,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			EN EL PAÍS		322,45
			EN EL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE		197,64
			= PÉRDIDA		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-816	197,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 16%) + (617 * 28%)	49,41
			(-) ANTICIPO PAGADO		19,58
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	29,83

440 PASIVO LARGO PLAZO **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

LOCALES	441	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	24,71
DEL EXTERIOR	442	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
LOCALES	443	-	PAGO PREVIO		-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	29,83
LOCALES	445	-	INTERÉS POR MORA		-
DEL EXTERIOR	446	-	MULTAS		-
LOCALES	447	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,83
DEL EXTERIOR	448	-			

470 PASIVO DIFERIDO **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)**

ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			

480 OTROS PASIVOS **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	11.866,19			

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.046,85			
RESERVA DE CAPITAL	505	13.112,42			
OTROS SUPERÁVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11.690,74			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	329,81			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	28.520,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	40.386,39			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. 622 AÑO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **E. CAMPUZANO** FIRMA CONTADOR **DANNY SORTIANO**

NOMBRE **E. CAMPUZANO** NOMBRE **DANNY SORTIANO**

C.I. No. **0906044003** RUC No. **0906205521001**

MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **29,83**

MECHANTE COMPENSACIONES **-**

MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **1.5.ABR.2004**

170040035977 **29,83**

banco de guayaquil

comision banco

total

0,50

30,33

05-V3 Ventanilla 05-V3