

FORMULA RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991187952001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BANFESA S.A. EXPEDIENTE 6588491

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	432,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	1.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	1.800,00
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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	432,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.931,04	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	345,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.585,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.017,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	96,55	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.620,30
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.716,85
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.667,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	67,44	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	83,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.017,99	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	499+509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <i>Xavier Ubolotti</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <i>Digna Nñez</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 091376981			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0904583663			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



Firma de Noe

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Financiera 08 MAR 2002 Vent. 2-Term. 0-18