I 65929

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 017/01/04 DGER -0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047826

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991187669001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANAPAZOS S.A. 203 EXPEDIENTE 65929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA BANCOS	311	200.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
13	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
14	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
15	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
16	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
17	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
18	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
19	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
20	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
21	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
22	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
23	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—
24	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00
340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	200.00
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	511	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	803	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	804	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP. (805 x 18%)	811	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	812	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	—
	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	—
	UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 y 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ERNESTO PAZOS N — C.I. 0900881327

NOMBRE: VITALIA BAZAN M. — RUC 0906445416001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 907 MEDIANTE COMPENSACIONES — 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 USD — 911 N/C No. — 912 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 USD — 916 Resol. No. — 917 USD — AÑO — 918 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017/01/04DGER-0177-A 22-03-2004

349 14:32:10 04/06/2005 3 1 aarellac
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007926-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO