

FORMULARIO 101 REEMPLAZÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC** **0991202439004** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **BANAINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **65420**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	--	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	640,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	607	3.799,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	3.799,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 790,00

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	13.876,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.205,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.501,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.579,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMBUSTIBLES	734	--	

370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	399	45.369,96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMBUSTIBLES	760	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.348,74	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.849,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	104,70
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	1.871,93
LOCALES	429	--	AL EXTERIOR	775	--
DEL EXTERIOR	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	9.198,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.786,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 786	789	3.786,88
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12,92
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	9.787,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
LOCALES	449	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	12,92
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	9.787,77	EN EL PAÍS	806	--
TOTAL PASIVO 433 + 461 + 479 + 461	461	18.986,17	EN EL EXTERIOR	807	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22,59	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
RESERVA DE CAPITAL	509	25.290,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
PLUS VALORES SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	257,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	12,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	12,92	= PÉRDIDA 807-808-809-810-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--	UTILIDAD GRAVABLE INVENTARIO Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.383,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 461 + 599	599	45.369,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **Greta Veléz** NOMBRE: **LEONOR SOLIS**

198 C.I. No. **0903347300** 199 RUC No. **091581451001**

200 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3,23

201 COMPENSACIONES 908 --

202 ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 907 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 3,23

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 3,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

291 1402113 04714 2002 03 27 09:11:11
ON 3070 PATRIMONIO
Impuesto a la Renta y P
Slicker No. 47-01 QUINTA
BANCA SANJO SOLIVARIANO