

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

68.026

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991257861001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **B a n p r o i m c o S. A.**

203 EXPEDIENTE **68026**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CAJA, BANCOS				801 162,153.21			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				802 23,176.34			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				803 ---			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				804 ---			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				805 ---			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				806 ---			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				807 ---			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				808 ---			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				809 185,349.55			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 ACTIVO CORRIENTE				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
8,260.13				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
342 TERRENOS				719 SUELDOS Y SALARIOS			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
349 VEHÍCULOS				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
132,880.60				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
362 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730 SUELDOS Y SALARIOS			
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
368 TOTAL ACTIVO FIJO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
132,880.60				734 COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375 SALARIO DEL EMPLEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
380 OTROS ACTIVOS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				751 SUELDOS, SALARIOS			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
389 OTRAS				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
391 GASTOS ANTICIPADOS				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
393 OTROS ACTIVOS				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL DEL ACTIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399 + 389 + 379 + 397				758 COMISIONES EN VENTAS			
141,140.73				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
398 ACTIVOS CONTINGENTES				760 COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES				763 GASTOS DE GESTIÓN			
413 DEL EXTERIOR				764 GASTOS DE VIAJE			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
417 DEL EXTERIOR				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
421 DEL EXTERIOR				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
425 OBLIGACIONES CON EL IESS				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
427 CON EMPLEADOS				771 CUENTAS INCOBRABLES			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE				774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
1,679.00				775 AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
443 DEL EXTERIOR				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
447 DEL EXTERIOR				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
451 DEL EXTERIOR				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
453 HIPOTECAS POR PAGAR				799 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				749 + 779 + 789			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				799 175,702.36			
459 OTRAS PROVISIONES				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
120,902.80				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
471 ANTIPO CLIENTES				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
481 PASIVOS ANTICIPADOS				807 EN EL EXTERIOR			
483 PASIVOS				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
489 TOTAL OTROS PASIVOS				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
499 TOTAL DEL PASIVO				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
499 + 469 + 479 + 489				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
122,581.80				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
498 PASIVOS CONTINGENTES				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
509 RESERVA DE CAPITAL				819 (-) ANTIPO PAGADO			
511 OTROS SUPERÁVITS				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				824 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO				825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
598 + 509				826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
141,140.73				827 PAGO PREVIO			
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)				828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				829 INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONTADOR				830 MULTAS			
Nombre: Carlos Villacís M.				831 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
Nombre: José Martínez				228.73			
C.I. No. 0907187470				901			
RUC No. 0900171596001				902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

