

**FORMULARIO 101**  
**IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 991305025001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANIMEX S.A.** N° IDENTIFICACION 71362

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	-		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-		INTERES Y COMISIONES		
LOCALES	-		LOCALES		
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-		782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-</b>	439 + 469 + 479 + 489	749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	539		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,00</b>	499 + 598	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE Juan Carlos Garzón NOMBRE Fernando Núñez			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
C.I. No. 0909634230 RUC No. 0800002719001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. RESOLUCION OFICIAL No. AÑO MES DIA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
BANCO DEL TORNADO GUAYAQUIL FREDDY CORNEJO H.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. RESOLUCION OFICIAL No. AÑO MES DIA			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
BANCO DEL TORNADO GUAYAQUIL FREDDY CORNEJO H.			PAGO PREVIO		
C.A.M.P.O 812 Y 821 LEY No. RESOLUCION OFICIAL No. AÑO MES DIA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			INTERES POR MORA		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			MULTAS		
BANCO DEL TORNADO GUAYAQUIL FREDDY CORNEJO H.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

