

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73.640
104 EXPEDIENTE: 73640

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991314385001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANABONITA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTROS INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS
49.425,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES	COMBUSTIBLES
400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
410 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES	CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	BAJA DE INVENTARIOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	INTERESES Y COMISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
45.201,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	803,06
LOCALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	899 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES EMITIDAS	2.157,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	899 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	624,14
45.201,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
479	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
480 OTROS PASIVOS	EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES
489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
45.201,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
500 PATRIMONIO NETO	(-) OTRAS DEDUCCIONES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	= UTILIDAD GRAVABLE
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	= PÉRDIDA
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD CAMPO 814
OTROS SUPERÁVITS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
624,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
4.223,34	818 - 819 - 820 - 821 < 0
499 + 598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
4.223,34	818 - 819 - 820 - 821 > 0
49.425,01	29,18

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: **AB. E. CAMPUZANO S.** FIRMA CONTADOR: **DANNY SORIANO**

REGISTRO OFICIAL No. **0991314385001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					REGISTRO OFICIAL No.	922

900	PAGO PREVIO	901	
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
902	INTERÉS POR MORA		903
903	MULTAS		904
904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

AGENCIARIO: **890020159003** CAJERO: **HECASTRO** IMPUESTO: **1021** PAQUETE: **2000198**
FECHA RECAUDACION: **14-APR-04** RUC: **0991314385001** PERIODO: **00:03** ORDEN: **96**
VALOR PAGADO: **0.00 DOLARES** RAZON SOCIAL: **BANABONITA S.A.**