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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **7.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24644**

201 RUC **0991346594001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO BANFICO ECUATORIENSE S.A.** **203** EXPEDIENTE **74644**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **7.770,78**

CAJA, BANCOS **311** **5.019,00** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **27.225,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.735,80** **608** TOTAL INGRESOS **34.945,78**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **22.567,80**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **6.254,80** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720** SUELDOS Y SALARIOS **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **36.285,00** **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **145,00** **726** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.667,94**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **36.140,00** **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **36.140,00** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **884** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **885** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **886** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **887** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **888** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **889** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **890** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **891** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **892** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **893** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **24.237,74**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **7.871,68**

OTRAS **389** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **163,60**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **42.394,80** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **3.118,39** **760** COMBUSTIBLES **45,33**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **37.896,44** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **860,33**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **78,96**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **419** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **744,70**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **425** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **41.014,84** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **893** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **894** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **895** INTERESES Y COMISIONES **LOCALES** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **896** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **897** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** **449** **-** **898** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **507,64**

DEL EXTERIOR **451** **-** **899** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **10.330,24**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **34.567,98**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **377,80**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **786** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **377,80**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **899** **56,67**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **900** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **901** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **902** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **41.014,84** **EN EL EXTERIOR** **903** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **904** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **905** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **906** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **907** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **908** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **909** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0** **321,13**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **802,16** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **910** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **321,13**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **377,80** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **911** **80,28**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **912** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **1.379,96** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **913** **56,58**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **42.394,80** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **914** **-**

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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **915** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **916** **23,70**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **917** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **23,70**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **23,70**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

908 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(CAMPO.812 Y 821) LEY No. **921** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA **2007**

FORMULARIO UNICO

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007