



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0093293**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **077139889001** 202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANOSA S.A**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **77002**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				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	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. 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 CUENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.133,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			BENEFICIOS SOCIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SEGUROS Y REASEGUROS (VIAJES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.133,47</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
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		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.183,47</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.281,68		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>769</b>		
DEL EXTERIOR	413			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUELDOS, SALARIOS	751		
LOCALES	415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CON EL IESS	425			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
CON EMPLEADOS	427			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.281,68</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>769</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	443			SUELDOS, SALARIOS	751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
LOCALES	445			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
DEL EXTERIOR	447			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
LOCALES	449			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
DEL EXTERIOR	451			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			COMISIONES EN VENTAS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			COMBUSTIBLES	760		
OTRAS PROVISIONES	459			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				GASTOS DE VIAJE	764		
ANTICIPO CLIENTES	471			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS	483			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.281,68</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772		
PASIVOS CONTINGENTES	498			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		AL EXTERIOR	775		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	209,5		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,21		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	797	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>389,16</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.670,84</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
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)				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
FIRMA CONTADOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
NOMBRE:	100 C.I. No.	NOMBRE:	100 RUC No.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				EN EL EXTERIOR	807	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES
							DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

116 10:32:33 04/29/2004 0 1 Privades  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:V  
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. : 37-001-12276 1  
US\$10.00 BANCO POLIGRÁFICO