



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

20 0099888

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

82233

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991454837001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Banexpress S. A.

203 EXPEDIENTE 82233

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	600,00	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	801	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	803	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS	804	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OPERACIONALES	805	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	808	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS N.I.R.	809	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	810	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	816	—	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	—	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	—	
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
	TERRENOS	341	573,42	819 SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
	VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	573,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
				AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	820 SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
	370 ACTIVO DIFERIDO						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	241,08	735 COMBUSTIBLES	734	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	51,44	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189,64	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
				741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
	380 OTROS ACTIVOS			742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	—	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	—	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	751 SUELDOS, SALARIOS	751	—	
	OTRAS	389	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
	OTROS ACTIVOS	393	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.363,06	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
	ACTIVOS CONTINGENTES	388	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
	400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS	758	—	
	410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	760 COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
	LOCALES	415	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
	LOCALES	419	—	764 GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
	CON EL IESS	425	—	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,11	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	774 INTERESES Y COMISIONES	774	—	
	LOCALES	445	—	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—	
	LOCALES	449	491,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	24,11	
	DEL EXTERIOR	451	—				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	491,13	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	—	
				786 699 - 799 > 0	786	—	
	470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	—	
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	788 699 - 799 < 0	788	—	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	24,11	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—	
	480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 797	801	—	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	802 PERÍODA DEL EJERCICIO	802	24,11	
	OTROS PASIVOS	483	—	trasladar campo 798	802	—	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	491,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
	PASIVOS CONTINGENTES	496	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
	500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806	—	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASTRIBUIBLES	809	—	
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR			