

0112104

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL ANEXO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NºC 0311720475001		ARC	No. FÓRMLA QUE SE RECPICA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSTITUTO BANK FUTURO INVEST S.A.		000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y/O CTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFUSIONES PERIODICOS	
1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXIGIBLES	
CTAS. Y/O CTS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE IGV, IBIAS, HERMOSAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SURTIDOS Y BÁLANCE	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPENSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPENSIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ASSETBACK ACTIVO FIJO		SEGURAS Y RIESGOS DE IR, IVA, IBIAS, Y OTROS (IHM) Y (OCIO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SURTIDOS Y BÁLANCE	
2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMMENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS DE FERROCARRILES NATURALES	
BALZO DELDOR DE DIFERENCIAL, CAMBARIO		ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
4) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIO	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRIBAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 387		ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS DE FERROCARRILES NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
1) LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		DEPARTAMENTO MERCANTIL	
2) LOCALES		ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS DE FERROCARRILES NATURALES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3) LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
4) LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE VENTAS	
5) LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRONOSTICOS A CORTO PLAZO		SUELDO, SALARIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1) LOCALES		ARRIBAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES PRODUCIDOS DE FERROCARRILES NATURALES	
2) LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3) LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
4) LOCALES		OTROS GASTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRONOSTICOS A CORTO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		748 + 773 = 790	
5) TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
6) TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERÍODICA DEL EJERCICIO	
7) TOTAL PASIVO		100% PARTEPARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
8) 100% PARTEPARTICIPACIÓN		100% DIFERENCIAS PERIODICAS RENTOS	
9) OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
10) OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
11) OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
12) OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
13) OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS DE OTRAS SOC.	
14) OTROS PASIVOS		4) OTRAS RENTAS EXENTAS	
15) OTROS PASIVOS		1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
16) OTROS PASIVOS		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
17) OTROS PASIVOS		3) OTRAS DEDUCCIONES	
18) OTROS PASIVOS		4) UTILIDAD GRAVABLE	
19) OTROS PASIVOS		5) PÉRIODICA	
20) OTROS PASIVOS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
21) OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-415	
22) OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-415) + (814-415)	
23) OTROS PASIVOS		(1) ANTIGUO PAGADO	
24) OTROS PASIVOS		(2) RETENCIÓN EN LA FUENTE	
25) OTROS PASIVOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
26) OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-415 - 814-415 = 0	
27) OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-415 - 814-415 = 0	
28) OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
29) OTROS PASIVOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814-415) - 814-415 = 0	
30) OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
31) OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
32) OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814-415 = 0	
33) OTROS PASIVOS		INTERES POR MORAS	
34) OTROS PASIVOS		MULTAS	
35) OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 803 + 903 = 904	
36) OTROS PASIVOS		10-03	
DECLARO QUE LOS VALORES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERTINACIÓ (Art. 16, Ley 54)			
FIRMAS DEPARTAMENTO LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
VICENTE KAIKE 100-00066414		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FIRMAS DEPARTAMENTO LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
VICENTE KAIKE 100-00066414		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEJORAR CREDITO, DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CRÉDITO	
MEJORAR COMPENSACIONES		NOTA DE COMPENSACIONES	
MEJORAR NOTAS DE CRÉDITO		NOTA DE CRÉDITO	