IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032459

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	—	98.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991766890001	BANARIV C.I.A. LTDA	18611-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	710,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.036,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.644,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	17.568,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.958,48
340 ACTIVO FIJO	
ACT[illegible]O TANGIBLE	
TERR[illegible]	—
EDIF[illegible] INSTALACIONES	—
MAQ[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	942,60
EQU[illegible] COMPUTACION	—
VEH[illegible]	—
OTR[illegible]OS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEP[illegible]CION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEP[illegible]CION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	763,82
TOTA[illegible]TIVO FIJO TANGIBLE	178,78
ACT[illegible]O INTANGIBLE	
MARC[illegible]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AM[illegible]ACIONES ACUMULADAS	—
TOTA[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTA[illegible]TIVO FIJO	—
370 A[illegible]O DIFERIDO	
GAST[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GAST[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALD[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTR[illegible]IVOS DIFERIDOS	177.331,00
(-) A[illegible]ACION ACUMULADA	—
TOT[illegible]TIVO DIFERIDO	177.331,00
[illegible] ACTIVOS	
[illegible] POR COBRAR [illegible] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] POR COBRAR [illegible] PLAZO — OTROS	—
(-) PR[illegible]NES INCOBRABLES	—
INV[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INV[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GAS[illegible]TICIPADOS	—
OTR[illegible]VOS	—
TOT[illegible]ROS ACTIVOS	—
TOT[illegible] ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	234.428,26
ACT[illegible]NTINGENTES	—
400 [illegible]VO	
410 [illegible]O CORRIENTE	
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	41.745,88
— DEL EXTERIOR	—
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	30.335,38
— DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
[illegible] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
— CON EL IESS	—
— CON EMPLEADOS	—
PRO[illegible] A CORTO PLAZO	—
OTR[illegible]VOS A CORTO PLAZO	72.??7,?8
TOT[illegible]IVO CORRIENTE	[illegible]
440 [illegible]O LARGO PLAZO	
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	14.??2,82
— DEL EXTERIOR	—
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	143.030,00
— DEL EXTERIOR	—
[illegible] SUCURSALES [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	—
— DEL EXTERIOR	—
IMP[illegible]OR PAGAR	—
DEL[illegible]S ENTIDADES	—
PRO[illegible]S PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTR[illegible]SIONES	—
OTR[illegible]VOS A LARGO PLAZO	—
TOT[illegible]IVO A LARGO PLAZO	[illegible]
[illegible]O DIFERIDO	
ANT[illegible]ENTES	—
OTR[illegible]VOS DIFERIDOS	—
TOT[illegible]IVO DIFERIDO	—
[illegible] PASIVOS	
ING[illegible]NTICIPADOS	—
OTR[illegible]OS	—
TOT[illegible]OS PASIVOS	—
TOT[illegible] PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	—
PAS[illegible]NTINGENTES	—
500 [illegible]IMONIO NETO	
CAPI[illegible]CRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CA[illegible]SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APO[illegible] SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	522,00
RES[illegible]EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RES[illegible] CAPITAL	177,35
SUP[illegible]RAVITS	—
UTIL[illegible] DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
(-) PE[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTIL[illegible]L EJERCICIO (trasladar campo 797)	—
(-) PE[illegible] DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	3.007,02
TOT[illegible]IMONIO NETO	2.263,99
TOT[illegible]IVO Y PATRIMONIO	[illegible]

DE[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 05)

BANARIV

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Martha Flor [illegible]	NOMBRE	[illegible]
[illegible]	09048 8493	RUC No.	[illegible]

MED[illegible] CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MED[illegible] COMPENSACIONES	—
MED[illegible] NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	200.735,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	366.090,31
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	1.335,91
TOTAL INGRESOS	699	612.691,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.193,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	206.060,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.568,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	81.379,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	12.178,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	107.794,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.123,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	5.115,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	30.443,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	449.700,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.400,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.368,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.778,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible]
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	914,11
GASTOS DE GESTION	763	7.200,00
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.606,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.370,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	630,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
[illegible]	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	43.868,72
— AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	49.391,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	165.132,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	615.698,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	3.007,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	3.007,02
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACION ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
= PERDIDA	815	3.007,02
[illegible]	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.161,??
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	5.161,??
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	859	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	871	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD	—	—	—	—	—

(BAN[illegible] Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMP[illegible] POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 0231 27-09-02

20 ABR. 2004

[illegible]:42:43 04/19/2004 0 1 wuillaci
[illegible] PAGO IMPUESTOS M:N
[illegible] Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 37-001-11202-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO