



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992138041001

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

**00163231**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**101-788**

103 EXPEDIENTE 101-788

RAZON SOCIAL **BANIAN S.A.**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS 301 239.08

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 600.00

**ACTIVO CORRIENTE** 318 839.08

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

**INGRESOS NO OPERACIONALES** 605 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -

EXENTOS NO GRAVADOS 607 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -

OTRAS RENTAS 609 -

**TOTAL INGRESOS** 610 -

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -

MANO DE OBRA DIRECTA 709 -

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS Fijos 710 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 369 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 370 839.08

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS 713 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR 401 117.91

DETALLES POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 409 117.91

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS 722 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 723 -

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 -

GASTOS DE GESTION 726 -

**26.19** GASTOS DE VIAJE 727 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES -

EXTERNOS 413 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 419 -

**TOTAL DEL PASIVO** 420 117.91

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 -

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 -

**INTERESES Y COMISIONES** 732 LOCALES -

AL EXTERIOR 733 -

PROVISIONES DEDUCIBLES 734 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735 -

1.72

50.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 736 -

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 737 -

0.32

78.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES 738 -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 739 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 740 -

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 741 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 742 -

(78.23)

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 744 -

50.00

50% PARTICIPACION TRABAJADORES 745 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 746 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 747 -

(78.23)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 748 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 749 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 750 -

(78.23)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 751 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 752 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 753 -

(78.23)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES 754 EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR 755 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 756 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 705) 757 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 758 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 759 -

= UTILIDAD GRAVABLE 760 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 761 -

-

-

-

-

(-) ANTICIPOS 762 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 763 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 764 -

-

-

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 765 -

-

NOTA DE CREDITO DOLARES 766 -

COMPENSACION DOLARES 767 -

825 No. 768 -

826 US\$ 769 -

827 US\$ 770 -

828 US\$ 771 -

829 US\$ 772 -

830 US\$ 773 -

831 US\$ 774 -

832 US\$ 775 -

833 US\$ 776 -

834 US\$ 777 -

835 US\$ 778 -