

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790048764001		RAZON SOCIAL BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA		EXPEDIENTE 109277	
ESTADO DE SITUACION					
CAJA, BANCOS	901	10.254,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	220.878,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	10.901,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.100,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	50.855,35	EXPORTACIONES	603	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	925,92	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	2.506,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	1.180,20	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	- 0 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	452,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	- 0 -	OTRAS RENTAS	608	2.759,38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	1.800,60	TOTAL INGRESOS	609	225.191,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	- 0 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	- 0 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	2.817,67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	79.390,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
366 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	48.982,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.335,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	59.934,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	56.711,00
VEHICULOS	363	8.834,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.180,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	59.719,74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.736,06
TOTAL ACTIVO FIJO	366	58.031,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.307,51
388 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.785,17
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- 0 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.056,63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.445,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23.322,74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.548,25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.304,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	769,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	377	137.421,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.392,87
CUENTAS POR PAGAR	401	14.581,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.800,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	129.733,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.476,17	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.277,53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	24.856,28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	6.813,54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.202,04	GASTOS DE GESTION	793	4.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30.537,45	GASTOS DE VIAJE	794	- 0 -
4 NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	3.311,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	740,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	5.834,46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	3.253,74
LOCALES	413	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	448,77
EXTERNOS	414	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	800	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -	LOCALES	801	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5.834,46	AL EXTERIOR	802	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	420	36.371,91	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	- 0 -
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	32.162,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.440,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	805	1.754,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	77.340,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	778 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.220,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.029,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	192,79
REEXPRESION MONETARIA	506	(32.069,74)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	192,79
OTROS SUPERAVITS	507	44.947,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17.923,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.558,11			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.923,52			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	101.049,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)	807	17.923,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	137.421,20	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	808	- 0 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- 0 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	1.223,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	17.923,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774)					
EN EL PAIS					
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	- 0 -			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	2.688,53			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- 0 -			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- 0 -			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	15.554,95			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.888,74			
(-) ANTICIPOS	815	386,56			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.442,45			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.059,73			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	- 0 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S. \$					
U.S. \$					
U.S. \$					
U.S. \$					