



10927

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790048764001
Razon Social:	BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	28/04/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	1194135

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790048764001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		3445.66
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		639.84
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		9729.22
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1881.82
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		447.37
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1875.25
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		490.44
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		2677.62
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		38704.18
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		25802.8
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5309.71
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. FINAL		12820.6
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100060.87
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		34526.47
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		37376.86
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6204.54
349 VEHÍCULOS		10057.47
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		0
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		88165.34
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		88165.34

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
DIVISION ADMINISTRATIVA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce



371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	188226.21
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	15315.14
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1655.11
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4592.89
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	3594.15
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	7084.45
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	8485.52
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55250.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95977.29
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	21327.13
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21327.13
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	117304.42
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5440
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	10000
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	2811
509 RESERVA DE CAPITAL	44414.03
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	19444.61
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	11187.85
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	70921.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188226.21
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	391751.01



602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	75.75
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	3686.14
699 TOTAL INGRESOS	395512.9
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9330.2
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	55176.7
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	38704.18
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	119102.81
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	35346.65
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	32986.35
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	4162.39
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	5054
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	4672.3
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3212.92
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	3814.02
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	6512.42
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	12566.84
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	5791.71
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6298.5
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	25802.8
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	18130.31
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18130.31
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	239520.83
751 SUELDOS, SALARIOS	37916.96
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13388.33
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26198.62
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	14960.64
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	24310.1
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11553.57
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5059.85
763 GASTOS DE GESTIÓN	1989.33
764 GASTOS DE VIAJE	976.21
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8899.4
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3423.48
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8424.23
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0

772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4938.07
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	4612.84
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166651.63
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	528.29
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528.29
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	406700.75
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	11187.85
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	11187.85
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	528.29
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	10659.56
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703880821
199 RUC CONTADOR	1710844208001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	395.51
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	395.51
999 TOTAL PAGADO	395.51
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null



923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36



Id. : 1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.
Período Fiscal : DICIEMBRE 2003
No. Formulario : 1194135 (856512)
Valor págado : \$ 395.51 Fac. Recaudación : 28/04/2004

Nro. Cuenta : 1010824 Nro. Autorización : 1203
Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 990100768295