



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: 2004
 Fecha de declaracion: 21/04/2005
 Fecha de vencimiento: 20/04/2005
 Numero de Formulario: 1455855

RESUMEN DE DATOS

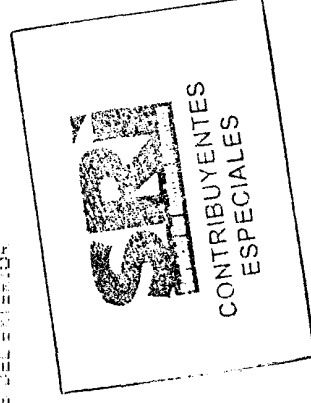
# Campo	Descripción	Valor
31 (S) SUBSTITUTIVA/(O) ORIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA		25
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		17038890821
199 RUC CONTADOR		17137000508001
201 RUC		1790048764001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
203 EXPENDIENTE		10927
211 CAJA BANCOS		14222.19
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		529.84
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		14609.92
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1831.82
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6436.82
323 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4426.37
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		37293.28
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5001.6
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACEN		19327.16
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100081.37
341 TERRENO		0
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		56782.75
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		93252.22

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=319749>

27/04/2005

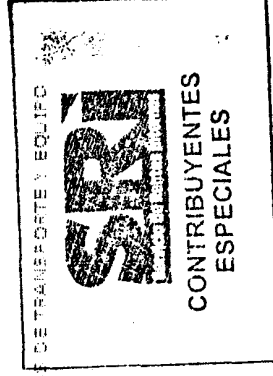
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	19534.6
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	13006.86
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	99092.29
355 (-) DEPRECIACION ACUM. ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83584.14
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	83584.14
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9643.98
379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9643.98
381 CTAS Y DOCS POR CORRER A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR CORRER A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR CORRER A LARGO PLAZO OTROS	0
386 (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1286.48
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1286.48
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2573.96
399 ACTIVOS CONTINGENTES (IMPOT. ENVI)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	154855.82
411 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	13100.8
413 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON VIST FIN LOCALES	28000
417 OBL CON VIST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	8487.20
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	8487.20
425 OBLIGACIONES CON ELISEE	16894.48
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR	0
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ - EL CORREALE	956.8
431 PROMISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71904.96
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
441 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	28100
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ - EL CORREALE	0
453 FIDEICOMIS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EN TITULO	28145.44
457 PROMISIONES PARA SUSILACION PATRONAL	0
459 OTRAS PROMISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50345.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=319749>

27/04/2005

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
482 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	123558.09
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5440
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10000
507 RESERVA LEGAL	2478.97
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	334.03
509 RESERVA DE CAPITAL	44414.03
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8256.76
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de pérdidas, ganancias e impuestos)	115.44
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0
558 TOTAL PATRIMONIO NETO	71037.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194595.32
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	416185.06
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.44
607 OTRAS RENTAS	33674.79
508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
599 TOTAL INGRESOS	451069.29
711 IVA INICIAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
712 COM. NETOS BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
714 (+) IVA FINAL BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	82627.23
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	71115.91
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	51312.8
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	78917.2
721 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	61788.25
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS PER. NAT	0
723 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS EXTRA	0
724 MANO DE OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
725 MANO DE OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUELLACION PATRONAL	0
726 OTROS GASTOS DE FABRICACION	13548.99
728 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7658.43
729 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
738 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
739 REP. Y REPAR. MAN. DE MAQ. EQUIP. EDP	0
740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
741 AGUA, ENERGIA, LUS Y TELECOMUNIC	0
742 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL	0
743 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
744 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. PER. NAT	0
745 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRA	0
746 MANO DE OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
747 MANO DE OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUELLACION PATRONAL	0



738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	23245.97
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	294307.14
750 SUELDOS, SALARIOS	25272.41
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27266.09
753 GASTO PROVISION PARA JUELGACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8385.57
755 HONORARIOS A EXTRA. POR SERV. OCASIONAL	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT.	16955.75
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	17577.91
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEGS Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS (MATERIALES	5034.51
765 GASTOS DE GESTION	0
766 GASTOS DE VIAJE	19410.93
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	4143.12
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7386.75
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
771 CAMIONERO MOVIL	2410.84
772 AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTERES)	0
773 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIV. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADMN. Y VENTAS	15155.94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145433.94
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1216.74
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4571.06
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5187.77
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	135.44
788 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	449932.55
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRAELADAR CAMPO 757)	135.44
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRAELADAR CAMPO 758)	0
803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.25
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRAELADAR CAMPO 804)	0
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRAELADAR CAMPO 805)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	2354.56
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
TRAELADAR CAMPO 804

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=319749>

27/04/2005

902 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
909 (+) PARTICIP A TRABA ATRIE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
910 (+) PARTICIP A TRABA ATRIS A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
911 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
913 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
914 =UTILIDAD GRAVABLE	2452.81
915 =PERDIDA	0
916 UTILIDAD CAMPO 914 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
917 UTILIDAD CAMPO 914 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2452.81
918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	613.2
919 (-) ANTICIPO PAGADO	0
920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4426.37
921 (-) CRED TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
922 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
997 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
998 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3813.17
999 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB 901, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CREDITO	0
908 N/C NO	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C NO	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C NO	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C NO	0
915 N/C VALOR	0
916 REEOL NO	0
917 REEOL VALOR	0
918 REEOL NO	0
919 REEOL VALOR	0
921 CAMPO 912 Y 921 LEY 190	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DIA	0
926 PAGO	0
999 TOTAL PAGADO	0

SEMPRE

SEMPRE

[Signature]

[Signature]

6 de junio de 2005

<https://declaraciones.eri.gov.uy/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=319749>

CONTRAPUE

27/04/2005