

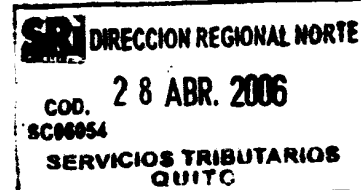
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989337

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

1790048764001

BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

15.440

311 Caja bancos

5.729.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

437.7

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13.409.45

507 Reserva legal

2.476.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.881.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

334.03

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

44.414.03

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9.372.2

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6.860.33

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10.546.19

326 Inventario de materia prima

42.057.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

5.001.6

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

81.583.42

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

231.611.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

14.894.9

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

387.278.73

332 Seguros pagados por anticipado

1.827.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

309.92

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

18.003.07

608 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106.338.92

608 Otras rentas

70.278.92

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

58.782.75

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

457.885.57

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

14.780.04

346 Maquinaria y equipo	64,335.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,035.16
348 Equipo de computación y software	29,584.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,185.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,006.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,716.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,983.93	715 Inventario inicial de materia prima	37,299.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	75,251.34
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,202.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	42,057.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,001.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	14,618.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	79,202.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,884.9
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	175,274.37
371 Gastos de organización y constitución	58,667.6	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,196.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,307.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	12,588.97	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,060
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,068.63	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	28,014.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,380.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,547.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,474.44
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,966.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	231,611.18	742 Suministros y materiales	10,244.82
400 PASIVO		743 Transporte	3,014.61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	435.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,614.47	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,731.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,581.75	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	589.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,285.95
419 Préstamos de accionistas locales	8,250.08	749 Depreciación de activos fijos	14,881.64

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,771.01
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,392.45
428 Obligaciones con empleados	15,245.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	14,309.46
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,175.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	56,152.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,699.66
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,852.6
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	150,027.76

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camarería móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,230.64
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,235.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,219.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	445,737.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,128.11
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,581.92
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo a tribu a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo a tribu a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por inversión	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,546.19
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,546.19
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,636.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,880.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

898 Saldo a favor contribuyente 4.223,78
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704637790

199 RUC CONTADOR 1714440948001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

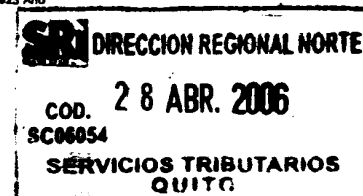
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108944009

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

GERENTE

CONTADOR