

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216524	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790096866001	202 RAZON SOCIAL BANORPAL S.A	203 EXPEDIENTE 38141			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,413.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	185,511.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48,225.67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,380.55	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	48,636.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	234,148.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,500.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61,520.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	131,705.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,657.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	8,416.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	118,959.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709	46,227.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,597.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	261,141.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11,159.15
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	71,734.71
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	494.64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	407.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,665.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	3,594.45	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,552.95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	224,022.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	45,606.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	182,417.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	505,079.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	137,834.79
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,397.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,077.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	108,522	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	48.31
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	450.56	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,320.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54,468.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	133.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	165,838.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	820.87
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	43,193.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	51,000.00	LOCALES	760	34,309.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	762	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,456.06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,082.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87,441.44
TOTAL DEL PASIVO	420	216,838.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,872.02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	8,872.02
RESERVAS	504	167.90	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,082.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112,515.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
REEXPRESION MONETARIA	506	158,086.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,854.21
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,493.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,736.91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,534.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	8,872.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	288,241.21	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	505,079.44	EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,493.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,376.89
NICOLAS PALADINES C.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,844.72
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	815	-
C.I. 0702266370			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,744.76
C.I. 0702025719			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	99.94
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	99.94			
INTERESES POR MORA	903	2.20			
MULTAS	904	3.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	105.14			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 U.S. 105.14			927 U.S. -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

