

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00216524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07900956866001

202 RAZON SOCIAL BANOPAL S.A.

203 EXPEDIENTE 38141

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA			
	2000				
ESTADO DE SITUACION					
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,415.87	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	—
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	131,705.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,657.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	8,416.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	118,959.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	18,597.46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	45,227.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	261,141.87	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11,159.15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	71,734.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	407.90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	3,594.45	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	494.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,665.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	224,022.01	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	45,606.86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,552.95
TOTAL DEL ACTIVO	370	182,417.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	2,397.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DEPENdENTOS POR PAGAR	402	108,522	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	450.56	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES	751	3,077.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54,468.10	GASTOS DE GESTION	753	48.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	165,838.23	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,320.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	51,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	133.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	820.87
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	43,193.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	34,309.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	51,000.00	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	216,838.23	AL EXTERIOR	762	—
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,456.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,082.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	87,441.44
RESERVAS	504	167.90	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112,515.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	158,086.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,736.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,872.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,534.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288,241.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,872.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	505,079.44	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,082.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,554.21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,453.15
<i>Nicolás Paladines C.</i>	<i>Mirtha Apolo S.</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE	NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8,872.02
C.I. 0702266370	C.I. 0702025719		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	—
PAGO PREVIO	901	—	EN EL EXTERIOR	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
INTERESES POR MORA	803	2.20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,453.13
MULTAS	904	3.00	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	7,375.89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	7,374.72
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,744.76
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	99.94
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—
			NOTA DE CREDITO DOLARES	824	—
			COMPENSACION DOLARES	827	—
				828	—
				829	U.S\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

