

MULARIO 101 SOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179118433001 202 RAZON SOCIAL BANCO INTERNACIONAL S.A. EXPEDIENTE 50669

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

A ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	301 453.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 12.664.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.615.04	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 408.96	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 6.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 12.670.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.501.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.978.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FLUJO	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 1.180.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 798.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.300.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 200.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4.945.20
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 408.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 609.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 526.40
O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 511.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 178.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5.115.10
TOTAL DEL PASIVO	420 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 128.86
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 11.405.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 162.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 230.82
RESERVAS	504 681.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 230.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.369.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.034.68
REEXPRESION MONETARIA	506 - 181.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.034.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 659.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.691.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.034.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.300.73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 155.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 46.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1.034.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Roberto Villica</u>		EN EL PAIS	808 -
FIRMA CONTADOR: <u>Marco Cruz</u>		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE: <u>Roberto Villica</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
NOMBRE: <u>Marco Cruz</u>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 155.20
C.I. 17013811-1		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
C.I. 170273435-7		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	813 872.48
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 219.87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 78.47	(-) ANTIPOIS	815 14.76
INTERESES POR MORSA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 126.64
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 78.47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 78.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 U.S.\$ 78.47	925 No. -	COMPENSACION DOLARES	
	926 U.S.\$ -	927 -	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

