SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS POR LAS SOCIEDADES
10007534

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991056521001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BANAUDI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58126**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 PAGO PREVIO		
470 PASIVO DIFERIDO			920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
480 OTROS PASIVOS			930 INTERES POR MORA		
500 PATRIMONIO NETO			940 MULTAS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			950 TOTAL PAGADO		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			960 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			970 MEDIANTE COMPENSACIONES		
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			980 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
505 RESERVA DE CAPITAL			990		
506 OTROS SUPERAVITS					
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
511 TOTAL PATRIMONIO NETO					
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CAJA, BANCOS	311	7,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	50,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	240,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS BIENES CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	57,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHICULOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTOS DE FABRICACION	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
OTROS	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	60,00
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	269,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
400 PASIVO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
LOCALES	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	756	-
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATHIE	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-
LOCALES	415	-	SUELDOS, SALARIOS	758	-
DEL EXTERIOR	416	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	60,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
CON EL IESS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	-
CON EMPLEADOS	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	12,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	COMISIONES EN VENTAS	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	12,23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	COMBUSTIBLES	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	768	5,00
LOCALES	442	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE GESTION	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTOS DE VIAJE	771	10,00
LOCALES	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	-
DEL EXTERIOR	446	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATHIE	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	50,24
LOCALES	448	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	775	-
DEL EXTERIOR	449	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	6,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	BAJA DE INVENTARIOS	779	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	INTERESES Y COMISIONES	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	LOCALS AL EXTERIOR	782	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	75,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	206,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	206,24
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	33,76
TOTAL DEL PASIVO	484	12,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	33,76
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	792	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	33,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	20,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	15,12	EN EL PAIS	807	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	21,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	257,27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	269,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	28,70
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	7,17
			= PERDIDA	817	3,54
			UTILIDAD CAMPO 915	915	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918	4,63
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	922	4,63
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	923	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	924	3,58
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	925	-

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)

ELIZABETH CAMPODONICO ROSENDO VERA V.
 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,63
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	4,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA