

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099.105652100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANAUDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **58126**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	13.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	450.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	350.00	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	450.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	363.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	30.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	18.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	--
OTROS	383	--	COMBUSTIBLES	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	744	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	GASTOS DE GESTIÓN	745	--
OTRAS	389	500.00	GASTOS DE VIAJE	746	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	--
OTROS ACTIVOS	393	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	431.96
TOTAL DEL ACTIVO	399	875.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	--
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
410 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	754	--
LOCALES	411	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	--
DEL EXTERIOR	413	--	IMPUESTOS Y OCASIONALES	756	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	757	--
LOCALES	415	--	AL EXTERIOR	758	--
DEL EXTERIOR	417	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	--
LOCALES	419	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	431.96
DEL EXTERIOR	421	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
CON EL IESS	425	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
CON EMPLEADOS	427	2.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	431.96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	18.04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	18.04
LOCALES	441	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
DEL EXTERIOR	443	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
LOCALES	445	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
DEL EXTERIOR	447	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			EN EL PAÍS	807	--
LOCALES	449	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	451	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE	816	15.33
ANTICIPO CLIENTES	471	--	= PÉRDIDA	817	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD CAMPO 816	818	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
480 OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	3.83
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	3.83
OTROS PASIVOS	483	--	(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
TOTAL DEL PASIVO	499	6.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	--
500 PATRIMONIO NETO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	3.83
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20.62			
RESERVA DE CAPITAL	509	15.12			
OTROS SUPERAVITOS	511	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	21.53			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	868.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	875.31			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

ELIZABETH CAMPODONICO REPRESENTANTE LEGAL MATHIAS SANCHEZ FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.83
INTERÉS POR MORA	903	0.04
MULTAS	904	0.11
TOTAL PAGADO	905	3.98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL PROYECTO 30-024-005195-1 30/03/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN