

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0791144927001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANATIER S.A. EXPEDIENTE 59468

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	755,12		123.589,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	8.406,19		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	145,08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.290,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.597,35		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
OTRAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.901,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	554,72
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397 = 10.597,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	8.586,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 123.794,06
OBLIGACIONES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39,25	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CON EL IESS	196,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	160,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.982,38	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDA POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	47.825,88
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 123.794,06
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489 = 8.982,38	(-) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO	1.614,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERÁVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.019,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	204,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		819	1.614,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	820	10.597,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FUENTES
 FIRMA CONTADOR: JOSE GENES MARTIN
 N.º: 0911665974 RUC No. 090478805001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	916	INC No.	906	INC No.	916	INC No.
907	USD	917	USD	907	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

972172086 11:03:24 03/27/2003
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
 STICKER: 360030274919
 \$ 0.00 PRODUBANCO