

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991187952001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANDRESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6588491**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISP. INMUEBLE	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DISP. INMUEBLE	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	311	CAJA, BANCOS	1.032,18		601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		603	EXPORTACIONES NETAS	-
	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		607	OTRAS RENTAS	-
	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		609	TOTAL INGRESOS	-
	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710	710 COSTO DE VENTAS	-
	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	333	ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	-		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
	334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.032,18		719	SUELDOS Y SALARIOS	-
	340	ACTIVO FIJO			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		ACTIVO FIJO TANGIBLE			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	341	TERRENOS	-		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	343	EDIFICIOS	1.931,04		723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
	349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345,23		729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.585,81		730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		732	SUELDOS Y SALARIOS	-
	363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	367	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	369	TOTAL ACTIVO FIJO	-		735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	370	ACTIVOS DIFERIDOS			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		ACTIVOS LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	382	CLIENTES RELACIONADOS	-		745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	383	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		747	BAJA DE INVENTARIOS	-
	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		748	OTROS COSTOS	-
	389	SOCIEDADES RELACIONADAS	-		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	391	OTRAS	-		750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		751	SUELDOS, SALARIOS	-
	394	OTROS ACTIVOS	-		752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	399	TOTAL DEL ACTIVO	2.617,99		754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		400 PASIVO			756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		410 PASIVO CORRIENTE			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	413	LOCALES	-		759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	415	DEL EXTERIOR	-		760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		761	COMISIONES EN VENTAS	-
	419	LOCALES	-		762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	421	DEL EXTERIOR	-		763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	423	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-		764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		765	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	427	CON EL IESS	-		766	GASTOS DE GESTIÓN	-
	429	CON EMPLEADOS	-		767	GASTOS DE VIAJE	-
	431	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		768	GASTOS DE VIAJE	-
	433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		769	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
	435	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		770	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		771	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		440 PASIVO LARGO PLAZO			772	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		773	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	443	LOCALES	-		774	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	445	DEL EXTERIOR	-		775	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		776	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	449	LOCALES	-		777	INTERESES Y COMISIONES	-
	451	DEL EXTERIOR	-		778	LOCALES	-
	453	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-		779	AL EXTERIOR	-
	455	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		780	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	457	HIPOTECAS POR PAGAR	-		781	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	459	OBLIGACIONES EMITIDAS	-		782	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	461	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		783	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
	463	OTRAS PROVISIONES	-		784	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	465	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		785	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		470 PASIVO DIFERIDO			787	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	471	ANTICIPO CLIENTES	-		788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		789	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		480 OTROS PASIVOS			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
	481	INGRESOS ANTICIPADOS	-		802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
	483	OTROS PASIVOS	-		803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	485	TOTAL OTROS PASIVOS	-		804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
	489	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
	498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
		500 PATRIMONIO NETO			807	EN EL EXTERIOR	-
	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
	507	RESERVA LEGAL	-		811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	509	RESERVA DE CAPITAL	1.667,40		813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	150,59		815	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-		817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.617,99		819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.617,99		820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
					821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
					822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
					898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
					899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
					897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
					901	PAGO PREVIO	-
					902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
					903	INTERÉS POR MORA	-
					904	MULTAS	-
					999	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Ugo Lotti*
 FIRMA CONTADOR: *Digna de Noe*

NOMBRE: **XAVIER UGOLOTTI** NOMBRE: **DIGNA DE NOE**
 C.I. **0913769881** RUC N° **0904583663001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

