

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	99124684300	02	EXPEDIENTE	67369	03	RAZON SOCIAL:	B A N D E X C O S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO		10	NUMERO	321	11	TELEF.	416305	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FERNANDO TOBAR HIDALGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703228278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'659.122		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		<b>Ingresos no operacionales</b>			
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	408	27'000.000	
				<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	27'000.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'659.122		Inventario inicial de materia prima	505	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'831.033		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	22'561.765		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	169'269.268		Mano de obra indirecta	511	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.000	
Gastos de organización y constitución	162	1'100.688		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'464.205	
(-) Amortización acumulada	166	330.557		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'690.773	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	770.131		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	172'698.521		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	6'338.205		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.741		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	814.965	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'541.946		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		583	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'500.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	814.965	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	71'500.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	78'041.946		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		591	203.741		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	611.224	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0					
Reservas	304	472.281					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'573.070					
Reexpresión monetaria	306	0					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	611.224					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	94'656.575					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	172'698.521					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		704	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		705	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		706	0		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JORGE PIN Matr. No. 801 0.15331				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	203.741	
				Interés por mora	774	40.504	
				Multas	775	18.337	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	262.582	
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 262.582							