

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200119236	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991246843001		202 RAZON SOCIAL B A N D E X C O S. A.		203 EXPEDIENTE 67.369	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	587.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,206.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	558.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,004.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	289.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	981.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,652.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,222.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,430.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	154.37	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	77.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,489.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	62.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	168.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,179.72
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	248.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	479.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	244.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,448.08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	930.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	930.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	6.00
TOTAL DEL PASIVO	429	1,409.84	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,878.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	634.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,076.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,126.05
REEXPRESION MONETARIA	506	6,256.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1,126.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	717.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,079.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,126.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,489.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	168.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	1,126.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
FERNANDO TOBAR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	168.91
C.I. 1703228278			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	957.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	239.29
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	816	-
MULTAS	904	9.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	281.29
TOTAL PAGADO	905	9.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	41.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 9.00					