

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10009013

FORMULARIO 101 RESOLUCION 01/98 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 201 RUC 099124684300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION B A N D E X C O S. A. EXPEDIENTE 67.369

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 4.584,82 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 105,19 EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 MERCADERIAS EN TRANSITO 328 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 4.829,77

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS 711

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713

EQUIPO DE COMPUTACION 344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714

VEHICULOS 345 GASTOS DE FABRICACION 715

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 SUMINISTROS Y MATERIALES 718

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 7.654,78 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, VEHICULOS, EDIF. (primas y secciones) 719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 SUELDOS Y SALARIOS 722

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723

TOTAL ACTIVO FIJO 354 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724

ACTIVO DIFERIDO 355 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 356 COMBUSTIBLES 726

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 357 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 727

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 358 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 728

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 359 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 360 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 731

380 OTROS ACTIVOS 362 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 363 OTROS COSTOS DE VENTAS 733

OTROS 364 TOTAL COSTO DE VENTAS 734

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 366 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 367 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 369 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 370 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 371 25.889,38 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO 373 COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE 374 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 412 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 414 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 416 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 418 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 419 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO 423 BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 424 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 425 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 426 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 427 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 428 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 429 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

HIPOTECAS POR PAGAR 430 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 431 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 432 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 433 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 434 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.333,40

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 435 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.146,60

470 PASIVO DIFERIDO 436 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 437 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 438 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.146,60

TOTAL PASIVO DIFERIDO 439 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS 440 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 321,99

INGRESOS ANTICIPADOS 441 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 442 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 443 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 444 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 445 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO 446 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 505 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.824,61

OTROS SUPERAVITS 506 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 UTILIDAD CAMBIO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 1.824,61

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 1.824,61 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 456,16

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 (-) ANTICIPO PAGADO 820 7,80

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 131,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 316,40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 825 96,12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 316,40

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 316,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No.

909 USD 913 USD 917 USD 921 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 922 MES 923 DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 JUL 2003 316,40 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

17-001-052129-1 20020412

12 ABR. 2002 Mont. 8 Term. 01V5