SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0016449

RIO 101
R Nº 2004

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73640

N DEL CONTRIBUYENTE

1314385061 | 104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BANABIONITA S.A. | EXPEDIENTE 1.85

ESTADO DE SITUACION

TE			
		311	
NCIERAS TEMPORALES		313	
COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
NTAS INCOBRABLES		317	
COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1.000,00
OR COBRAR		321	10.000,00
IO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
IO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.500,00
TERIA PRIMA		327	
ODUCTOS EN PROCESO		329	
MINISTROS Y MATERIALES		331	
OD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
TRANSITO		335	
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
NTES		338	
IENTE		339	12.500,00
LE			
		343	
IES		345	
ENSERES Y EQUIPOS		346	
N		347	
		348	
NGIBLES		351	
LADA ACTIVO FIJO		353	
LADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
ANGIBLE		359	
IBLE			
ECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
MULADAS		363	
NTANGIBLE		369	
		369	
)			
N Y CONSTITUCION		371	2838
ON EXPLORACION Y OTROS		373	
ENCIAL CAMBIARIO		375	
OS		377	
LADA		379	
IDO		379	1.338,00
ABLES	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
ABLES		385	
LAZO	*SOCIEDADES RELACIONADAS*	387	
	OTRAS	389	
		391	
		393	
OS		397	
	339 + 369 + 379 + 397	699	17.045,00
		399	
TE			
OS POR RES	LOCALES	417	
	DEL EXTERIOR	419	
ON RSIONES	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
SALES MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
LAZO		429	
) PLAZO		431	
IENTE		439	
LAZO			
OS POR RES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
ON RSIONES	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
SALES MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
		453	
		455	
ACION PATRONAL		457	
		459	
) PLAZO		461	
GO PLAZO		463	
)			
		477	
OS		673	
IDO		479	
		481	
		483	
OS		485	
	430 + 460 + 479 + 489	699	12.621,00
		499	
ETO			
GNADO		501	4.000,00
PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
CCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
LUTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
		509	
		511	
A EJERCICIOS ANTERIORES		513	
DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	traslade campo 797	517	
IO	traslade campo 798	519	
ETO		599	4.000,01
RIMONIO	499+599	699	17.000,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		10
TOTAL INGRESOS			10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780		1
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		6
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		6
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) o (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

ATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, E ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

NTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANNY SUAREZ G.

198 RUC No. 0906055100001

BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

ONES 906

EDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. | 912 N/C No.

911 USD | 913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. | Resol. No.

915 USD | USD

FECHA: AÑO MES DIA

CIA DE COMPAÑIAS

790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEP

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 007984 - 9
17/ABR/2002
Valor : $.0.00** CAJA:0101 REF:4445710