SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00001690

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991361073001	202 RAZON SOCIAL	BAINCHI S.A.	203 EXPEDIENTE	75662

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
AJA, BANCOS	301	40.000
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
IERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
O TIVO CORRIENTE	319	3'790.000
50 ACTIVO FIJO		
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'000.000
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600.000
EHICULOS	353	-0-
TROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-
OTAL ACTIVO FIJO	359	8'600.000
60 ACTIVO NO CORRIENTE		
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000
OTAL DEL ACTIVO	370	13'640.000
400 PASIVO CORRIENTE		
UE AS POR PAGAR	401	9'500.000
O ENTOS POR PAGAR	402	-0-
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
ONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
P NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
TROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
OTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'500.000
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-0-
BLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-
OTAL DEL PASIVO	420	9'500.000
500 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
ESERVAS	504	-0-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-
EEXPRESION MONETARIA	506	-0-
TROS SUPERAVITS	507	-0-
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(860.000)
OTAL PATRIMONIO NETO	519	4'140.000
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'640.000
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	700.000
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	700.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	600.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	600.000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	960.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	960.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(860.000)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	700.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'560.000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(860.000)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(860.000)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(860.000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(860.000)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(860.000)
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 08449

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-0-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -0-	911 S/. -0-	912 -0- 913 -0- 914 S/. -0-	915 No. -0- 916 S/. -0-	917 No. -0- 918 S/. -0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -0-	921 US$ -0-	922 -0- 923 -0- 924 US$ -0-	925 No. -0- 926 US$ -0-	927 No. -0- 928 US$ -0-

Superintendencia de Compañías
SRI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010205618

2000/04/11 S/.0 Caja: 001010028 Tr.: 113

FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS 11 ABR 2000 CAJA 010-028