SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 01
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0023816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991365540001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BINETI S.A. — 203 EXPEDIENTE 75774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.099,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.539,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	573,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.412,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	199.546,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	27.730,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	171.815,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	171.815,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	144,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	51,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	92,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	206.320,58
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	29.679,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	902,66
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	660,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	31.242,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	76.924,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	76.924,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	2.620,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	440,33
RESERVA DE CAPITAL	392	26.368,46
OTROS SUPERÁVITS	393	65.673,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.270,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.580,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	98.153,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	206.320,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	17.348,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	77.106,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	409	94.454,99
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	31.941,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
SUELDOS Y SALARIOS	418	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	422	9.173,96
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	11.270,76
DEPRECIACIÓN [illegible] MARIA Y EQUIPO	424	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	426	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	3.445,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	284,80
SUELDOS Y SALARIOS	429	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-
COMBUSTIBLES	433	18.050,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	899,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	75.066,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-
COMISIONES EN VENTAS	450	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	451	2.230,00
COMBUSTIBLES	452	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	-
GASTOS DE GESTIÓN	455	1.805,16
GASTOS DE VIAJE	456	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	1.187,59
NOMBRES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	32,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	460	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	14,40
CUENTAS INCOBRABLES	463	-
BAJA DE INVENTARIOS	464	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	-
LOCALES	466	10.156,04
AL EXTERIOR	467	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	1.139,12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	1.242,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	17.807,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	474	92.874,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	1.580,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	1.580,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	479	407,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	482	1.139,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	483	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	1.139,12
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	490	1.172,83
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	491	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	1.172,83
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	494	175,92
(-) ANTICIPO PAGADO	495	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	173,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	2,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	1,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	2,44
INTERÉS POR MORA	900	0,59
MULTAS	901	1,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	4,35

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Cristina Guevara — C.I. No. 09-08975758
NOMBRE Proaño Sanchez Luis — RUC No. 0900544016001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -
919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
11 OCT. 2002
Vent. 15 Term. 01VU

17 001-142152-8
4,35 Usd.
BANCO DE GUAYAQUIL