

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FOMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10004343**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17-0004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC No. 0991394192001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BUNEDSA S.A. EXPEDIENTE: 77475

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 750,00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

ACADERIAS EN TRANSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 750,00 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 - **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **723 GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS 349 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 - **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50,00 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 50,00 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y ODC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 800,00 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**400 PASIVO** **758 COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **760 COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTION**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **764 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS 425 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EMPLEADOS 427 - **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 - **771 CUENTAS INCOBRABLES**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **798 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**

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

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802**

**480 OTROS PASIVOS** **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS 483 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 - **807 EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**500 PATRIMONIO NETO** **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL 509 - **814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS 511 - **815 UTILIDAD (PERDIDA) REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **(-) ANTICIPO PAGADO 819**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 800,00 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 800,00 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80 Ley 56)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 807

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ARIAS FIRMA CONTRIBUYENTE: JOSE MORA E.

NOMBRE: JORGE ARIAS NOMBRE: JOSE MORA E.

198 C.I. No. 0902301969 198 RUC No. 0909964405001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29