

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 00044		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0022123	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		77608	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 R 099138877001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANASOYA S. A.		EXPEDIENTE 77608	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 868,85			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BANCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 868,85			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MADUR. TEMP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
390 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas relacionadas 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Otros 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sociedades relacionadas 397 -			SUELDOS, SALARIOS		
Otras 399 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANICIPIADOS 401 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 403 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 404 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 868,85			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo 411 -			COMBUSTIBLES		
Locales 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
Del exterior 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones con instituciones financieras 415 -			GASTOS DE GESTIÓN		
Locales 415 -			GASTOS DE VIAJE		
Del exterior 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Prestamos de bancos, bancos, accionistas y casa matriz 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Locales 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Del exterior 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
Con la adm. tributaria 423 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Con el IESS 425 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Con empleados 427 -			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 -			INTERESES Y OTRAS GASTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 441 -			AL EXTERIOR		
Locales 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Del exterior 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Locales 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Del exterior 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Prestamos de bancos, bancos, accionistas y casa matriz 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Locales 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Del exterior 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 796		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANICIPIADOS 481 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 868,85			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 488 -			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(+) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(+) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 819			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 868,85			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 538 868,85			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) 824		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE MANUELA ZHINJONG			INTERÉS POR MORA 903 -		
C.I. 09-00024021			MULTAS 904 -		
RUC N° 0905477690001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 20,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 27 / 03 / 02					