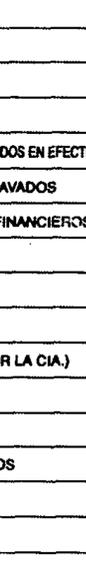
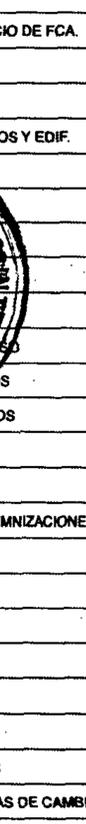


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991419012001** 202 RAZON SOCIAL: **BANDURRIACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **79296**

| ESTADO DE SITUACION  |                     |           | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |    |
|--|---------------------|-----------|--|---|-----|----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                     |           | 600 INGRESOS   |   |     |    |
| CAJA, BANCOS   | 301                 | 50.000    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 00  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                 | 00        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | 00  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                 | 00        | EXPORTACIONES  | 603                                     | 00  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                 | 00        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | 00  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                 | 00        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | 00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                 | 00        |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | 00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                 | 00        |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                 | 00        | OTRAS RENTAS   | 608                                     | 00  |    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                 | 00        | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 00  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                 | 00        | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                 | 00        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 00  |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                 | 00        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | 00  |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                 | 00        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | 00  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319                 | 50.000    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 00  |    |
| ACTIVO FIJO  |                     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | 00  |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                 | 00        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | 00  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                 | 00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | 00  |    |
| VEHICULOS  | 353                 | 00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | 00  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                 | 00        | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | 00  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                 | 00        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | 00  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359                 | 00        | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | 00  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                     |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | 00  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                 | 00        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | 00  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                 | 4.950.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | 00  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                 | 00        | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   | 715                                     | 00  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                 | 00        | ENERGIA, AGUA, TELEFONO  | 716                                     | 00  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                 | 00        | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | 00  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                 | 00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | 00  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369                 | 4.950.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | 00  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370                 | 5.000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | 00  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | 00  |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                 | 00        | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | 00  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                 | 00        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |    |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR   | 403                 | 00        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 00  |    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                 | 00        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | 00  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                 | 00        | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | 00  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                 | 00        | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | 00  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408                 | 00        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | 00  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 00  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                 | 00        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 00  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   |                     |           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | 00  |    |
| LOCALES  | 412                 | 00        | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | 00  |    |
| EXTERNOS   | 413                 | 00        | INTERESES Y COMISIONES   |   |     |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                 | 00        | LOCALES  | 760                                     | 00  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                 | 00        | AL EXTERIOR  | 761                                     | 00  |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 418                 | 00        | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | 00  |    |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420                 | 00        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 00  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | 00  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 00  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                 | 00        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                 | 00        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | 00  |    |
| RESERVAS   | 504                 | 00        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | 00  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                 | 00        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | 00  |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                 | 00        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                     | 00  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                 | 00        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 00  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                 | 00        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                 | 00        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 00  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518                 | 5.000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 00  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520                 | 5.000.000 | (=) UTILIDAD   | 803 - 802                               | 00  |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                     |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 00  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                 | 00        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | 00  |    |
| 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)   |                     |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 00  |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <br>FIRMA CONTADOR: <br>Matr. No. <b>920 08522</b> |                     |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 00  |    |
|  |                     |           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b><br>PAGO PREVIO: 901 00<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901 902 00<br>INTERESES POR MORA: 903 00<br>MULTAS: 904 00<br>TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 00   |                     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 00  |    |
|  |                     |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |   |     |    |
|  |                     |           | EN EL PAIS   | 809                                     | 00  |    |
|  |                     |           | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | 00  |    |
|  |                     |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | 00  |    |
|  |                     |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 00  |    |
|  |                     |           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | 00  |    |
|  |                     |           | (-) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | 00  |    |
|  |                     |           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 00 |
|  |                     |           | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 00  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817                 | 00        |  |   |     |    |
| (-) ANTICIPOS  | 818                 | 00        |  |   |     |    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                 | 00        |  |   |     |    |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0 | 820       | 00   |   |     |    |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0 | 821       | 00   |   |     |    |

