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

N° 20

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 2014 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BANDUKRIAODAP S.A. RUC (V) 31419013101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 79296 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 700,00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 3.506,29 311 CAJA, BANCOS 002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 240.00607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 940,00 325 **TOTAL INGRESOS** 686 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 CODECIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE ELEMBON (-) INVENTABIO INAL DE BIENES NON PODUNDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 AL DE MATERIA PRIMA 715 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRESENTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA CRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 (-) INVENTERIO FINAL DI MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES 338 718 SUELDUS Y SALABIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.506.29 710 BENEFICIO BOCIALES E INDUMIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO ONORARIOS A PERCONA SINATURALES MANO DE ' 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 341 **TERRENOS** S POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 360 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 ROS ACTIVOS ACT DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 198.00371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 19.80TOTAL ACTIVO DIFERIDO 178.20 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 74 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 786 TOTAL DEL ACTIVO 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 3.684.49 784 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <u>36,35</u> LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 790 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 703 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 794 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES** CON EL IESS 755 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 70 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 36,35 36.06 760 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 19,30 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 55,36 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 55,86 749 + 779 + 789780 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 884,14 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 798 699 - 799 < 0OTBOS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **PASIVO DIFERIDO** 479 884,14 801 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 481 62.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 36,35 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 900 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.00.00A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 56,W 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 47,00213 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 884.14 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 215 = PÉRDIDA 513 661.00UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 884,14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 84.14 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 221,04 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) DA DEL EJERCICIO 3.643,14 819 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 5.634,49 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación:(Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 808 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 221,04 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 936 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1 Jan out in the world with the way. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRÈSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DIANA MENDOZA G. 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO MARIA CULTRAS A 221,04 198 C.L 902 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 VIII 3/4/73 2014689349001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 221.04 903 906 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 221,04 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No 914 N/C Nº 916 910 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No 908 N/C Nº

909 USD

911 USD

REGISTRO OFICIALINO

913 USD

915 USD

P

917

USD

AND 925

USD

919