

10042574

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-390

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0991431470001

RAZON SOCIAL

BANORSIN S.A.

EXPEDIENTE 80390-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |        | 600 INGRESOS  |    |
|---|--------|---|----|
| CAJA, BANCOS  | --     | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%                              | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                              | --     | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                             | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)                       | --     | EXPORTACIONES   | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                               | --     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 20.00  | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                             | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                     | --     | EXENTOS NO GRABADOS   | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | --     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                          | --     | OTRAS RENTAS  | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN             | --     | TOTAL INGRESOS  | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | --     |   |    |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                            | --     | 700 COSTO DE VENTAS   |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | --     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)        | -- |
| ACTIVOS CORRIENTES  | --     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 20.00  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -- |
| ACTIVO FLUJO  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -- |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                               | --     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | -- |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                             | --     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | -- |
| VEHICULOS   | --     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | -- |
| OTROS ACTIVOS FLUJO   | --     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                      | --     | MANO DE OBRA DIRECTA  | -- |
| TOTAL ACTIVO FLUJO  | --     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.     | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE   |        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO     | --     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                           | 200.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                    | --     | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                    | --     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                     | --     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                      | 20.00  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                       | 180.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | -- |
| DEBITOS POR PAGAR   | --     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -- |
| IMPUESTOS POR PAGAR   | --     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | -- |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                               | --     | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |    |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | --     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | -- |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | --     | GASTOS DE GESTION   | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | --     | GASTOS DE VIAJE   | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                           |        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | --     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | -- |
| LOCALES   | --     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | -- |
| EXTERNOS  | --     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | -- |
| OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | --     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | --     | LOCALES   | -- |
| TOTAL DEL PASIVO  | --     | AL EXTERIOR   | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO   |        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                   | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA           | --     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION      | --     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | -- |
| RESERVAS  | --     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                       | --     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA   | --     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | -- |
| OTROS SUPERAVITS  | --     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES           | --     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                              | --     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES       |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)    | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 200.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | -- |
|   |        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -- |
|   |        | = UTILIDAD NETA GRABADA EL 16%                              | -- |
|   |        | 16% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | -- |
|   |        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |    |
|   |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)    | -- |
|   |        | EN EL EXTERIOR  | -- |
|   |        | EN EL EXTERIOR  | -- |
|   |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -- |
|   |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     | -- |
|   |        | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS          | -- |
|   |        | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS                 | -- |
|   |        | = UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -- |
|   |        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | -- |
|   |        | (-) ANTICIPOS   | -- |
|   |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -- |
|   |        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -- |
|   |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -- |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

CIA. BANORSIN S.A.

WALTER ARIAS

WALTER ARIAS

091719558-0

0920658143

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |                                   |                     |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| PAGO PREVIO            | --              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO       | 0.25 (813)          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | (-) ANTICIPOS                     | --                  |
| INTERESES POR MORA     | --              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE      | --                  |
| MULTAS                 | --              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | 814 - 815 - 816 < 0 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | 10.00           | IMPUESTO DOLARES                  | --                  |
|                        |                 | COMPENSACION DOLARES              | --                  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700148740001 RESOLUCION 0332-06-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

