Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0162315

Expediente de Contribuyente 1.490.101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 — 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791409396001 — 202 RAZON SOCIAL: B&E HARRIS S. A. — 203 EXPEDIENTE: 87016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.766,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.000,=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	243,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.009,68
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1.430,24
VEHICULOS	403	7.000,=
ACTIVOS FIJOS	404	—
DEPRECIACION ACUMULADA	405	285,86
TOTAL ACTIVO FIJO	406	8.144,38
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	—
TOTAL DEL ACTIVO	508	20.154,06
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	14.795,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1.411,30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	712,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	16.918,77
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	702	764,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	703	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	764,35
TOTAL DEL PASIVO	707	17.683,12
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	47,33
REEXPRESION MONETARIA	806	—
OTROS SUPERAVITS	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	86,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	2.136,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	2.470,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	20.154,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	812	356,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR LUCARI C. — NOMBRE: MARCELO PAEZ

CI. 170948162-4 — CI. 1703133554-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES (SERVICIOS)	603	173.709,76
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	30,66
TOTAL INGRESOS	609	173.740,42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	33.656,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	17.202,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	323,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	285,86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES PATRIMONIO Y RESERVAS — LOCALES	732	—
PROVISIONES PATRIMONIO Y RESERVAS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	117.732,50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1.188,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	170.389,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	3.351,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	3.351,39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.351,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	502,71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	3.351,39
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	502,71
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.848,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	712,17
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	712,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	712,17
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	712,17

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 712,17

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — ; 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — ; 910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

970 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL CAYAMBE OLEGARIO ENRIQUE ORQUEDA ORQUEDA OLEGARIO ENRIQUE 970

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2001 Por Marta Mesto

10 ABR. 2001 BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL CAYAMBE