

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790094018001
 202 RAZON SOCIAL: BANALEMANA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 38054

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 54.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 54.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 54.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 54.00			

320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1.080.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 54.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 1.026.00	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 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	729 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 54.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.080.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		(-) INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 54.00
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 880.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 880.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DE COMPANIAS	819 -
		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	820 -
		COMPENSACION DOLARES	821 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	822 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	823 -
LOCALES	413 -	EN EL PAIS	824 -
EXTERNOS	414 -	EN EL EXTERIOR	825 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	826 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	827 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	828 -
TOTAL DEL PASIVO	420 880.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	829 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	830 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	831 -
		(-) ANTICIPOS	832 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DE COMPANIAS	835 -
		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	836 -
		COMPENSACION DOLARES	837 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

J. E. Cisneros Rendón
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Cisneros Rendón
 FIRMA CONTADOR

Mr. Jaime Cisneros Rendón
 NOMBRE

01 00134535
 NOMBRE

01 00144880
 NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -	-
MULTAS	904 -	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		

NOTA DE CREDITO DOLARES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS