



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0108574**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079009401800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANALEMANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38054**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	235,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	235,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.080,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	108,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	972,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	972,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.207,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	-	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	12.00.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	7.33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.207.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	1.207.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JAIME CISNEROS R.		NOMBRE: RAFAEL CALLE RUIZ		PAGO PREVIO			901
198 C.I. No.		199 RUC No. 070099060900		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. ; Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890110130479 CAJERO EMCABE DE COMPAÑÍAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000165
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RAZON SOCIAL RECEPCION PERIODO 00/03 ORDEN 12
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES SECRETARIA RECEPCION LEYMANA S. A.

RECIBIDO
 Fecha 8 ABR. 2004