

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790094018001** 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 CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	OTROS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	235,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.080,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
VEHÍCULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	108,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	972,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	972,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
OTROS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	1.207,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS				758	-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-		
LOCALES		411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-		
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-						
LOCALES		419	-						
DEL EXTERIOR		421	-						
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-						

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-										
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-										
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	798										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797										
470 PASIVO DIFERIDO				-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798										
ANTICIPO CLIENTES			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	-										
TOTAL 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	1.200,00	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	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796		519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	1.207,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588		599	1.207,73	(-) 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 56)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898									
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899									
						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: JAMES GUSGROS R. NOMBRE: RAFAEL CAUSE RUIZ						PAGO PREVIO	901	-									
198 C.I. No. 199 RUC No. 0700990609001						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERÉS POR MORA	903	-									
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS	904	-									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821						REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 FEB 2005

Pablo Vera Garcia
Superintendente de Compañías



87 47 PEESSING 2061 PS IP EP-UR 790994018001 119605 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
046-01-26 C UGREG.100470015455 NO. 100470015455