SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 0 0020632

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790100557001 | 202 RAZON SOCIAL BANAMANOS S.A | 203 EXPEDIENTE 38239

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 293'050.900 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 30'000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 348'843.090 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| 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 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 671'893.990 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.081'642.055 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 8.493'768.423 |
| VEHICULOS | 353 | 371'755.911 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2.277'202.975 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -940'374.334 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 5.283'995.030 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1.378'400.000 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 1.378'400.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 7.334'289.020 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.210'853.487 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1.210'853.487 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2.500'000.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 2.500'000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 3.710'853.487 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3'377.994 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1.683'234.664 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 1'373.574 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2.069'550.699 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.623'435.533 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 7.334'289.020 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3.519'261.321 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) 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 | 225'015.052 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 3.744'276.373 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 499'988.882 |
| 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 | 638'989.900 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 573'859.550 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 678'661.830 |
| 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** | 729 | 2.391'500.162 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 221'052.992 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 80.000 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2'701.348 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 190'539.681 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | 1.237'275.000 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.389'568.419 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 36'509.470 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 3.077'726.910 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 344'600.000 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 344'600.000 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 2.069'550.000 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | – |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | – |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | – |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | – |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -2.069'550.699 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | – |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION *(Art. 98, Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 20.375

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – S/. | 911 – S/. | 912 – 913 – 914 S/. | 915 No. – 916 S/. | 917 No. – 918 S/. |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 – US$ | 921 – US$ | 922 – 923 – 924 US$ | 925 No. – 926 US$ | 977 No. – 988 US$ |

6 ABR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Proveedor Autorizado: Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL
MACHALA - ECUADOR
10 ABR. 2000
CAJA
Horario Extendido

BANCO CONTINENTAL - OFICINA PRINCIPAL MACHALA
10-04-2000 09:32:47
Pago de Impuestos
S/. .00
Operador : LUMINOV Hora : 1489291

330380079240
[196 : 1
BANCO CONTINENTAL MAC
10-04-2000
5/. .00