



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0042050**

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 HUC **0790100557001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANAMANOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **38239**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.246,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.424,25	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.173,85		OTRAS RENTAS	607	79,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	15.505,03	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	REALIZABLE	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	—	
ACADERAS 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		339	57.420,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	57.420,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	1'000.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	353.730,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	247.187,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	32.100,12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	622.351,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	732.623,52	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'522.745,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	73.830,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.830,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(+) 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				
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'653.996,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
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	—	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	423	—	766				

SRI ADHESIVO	890110115843	VALOR PAGADO	0.00 DOLAR
FECHA RECAUD.	16-APR-03	CAJERO	IAPELAEZ

22 APR. 2003

