



No. 10014091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990798842001	202	RAZON SOCIAL	BANIAMERICA S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------

EXPEDIENTE 4321286

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	319

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	23'281.630
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	
VEHICULOS	363	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	
DEPRECIACION ACUMULADA	365	
VALOR ACTIVO FIJO	366	23'281.680

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1000 1000 1000 1000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1000 1000 1000 1000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1000 1000 1000 1000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1000 1000 1000 1000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1000 1000 1000 1000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1000 1000 1000 1000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1000 1000 1000 1000
TOTAL DEL ACTIVO	370	23'281.630

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401-001-001-001-001
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402-001-001-001-001
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403-001-001-001-001
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404-001-001-001-001
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405-001-001-001-001
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406-001-001-001-001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	409-001-001-001-001

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13'231.680
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23'231.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23'231.680

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0000 0000 0000 0000
----------------------	-----	---------------------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	92016.23809
-----------	-------------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	000 000 000 000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	000 000 000 000 000
EXPORTACIONES		003	000 000 000 000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	000 000 000 000 000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	000 000 000 000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	000 000 000 000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	000 000 000 000 000
	OTRAS RENTAS	008	000 000 000 000 000
TOTAL INGRESOS		009	000 000 000 000 000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	301	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	304	
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	710	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	715	
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	76	1000 0000 0000 0000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	77	1000 0000 0000 0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78	1000 0000 0000 0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	79	1000 0000 0000 0000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	80	1000 0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81	1000 0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82	1000 0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83	1000 0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	84	1000 0000 0000 0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	85	1000 0000 0000 0000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	752
GASTOS DE GESTION		753	753
GASTOS DE VIAJE		754	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	760
	AL EXTERIOR	761	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	765

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4,000,000,000.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4,000,000,000.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,000,000,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,000,000,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	4,000,000,000.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0000-0000-0000-0000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0000-0000-0000-0000
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	0000-0000-0000-0000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0000-0000-0000-0000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0000-0000-0000-0000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0000-0000-0000-0000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0000-0000-0000-0000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Fórmulario 101 Resolución Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10013577				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990798342001	202 RAZON SOCIAL DANIAMERICA S.A.	102 AÑO 99	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	470	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) UTILIDAD	803 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 9240.23809		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
		(-) ANTICIPOS	818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	
810	911	912	913	
S/.	S/.	914	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	
915	921	922	923	
U\$S	U\$S	924	U\$S	