



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

0 0038784

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58554

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991079853001 207 RAZON SOCIAL BANASOMA S.A. 203 EXPEDIENTE 68554

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23'418.831
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	170'681.166
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	217'933.177
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.291'296.833
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	99'279.296
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.802'809.103

350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.582'910.451
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.214'722.772
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	379'802.173
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.987'226.166)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.190'009.230

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	109'044.934
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	892'117.551
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.704'758.918
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(289'520.440)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.416'398.981
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.409'017.294

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	214'234.458
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	588'775.495
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64'093.801
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	106'308.388
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	973'410.142

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.830'361.467
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.830'361.467
TOTAL DEL PASIVO	420	10.803'771.609

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	344'202.422
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	137'060.624
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	43'982.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	605'245.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.409'017.294

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

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

Matri No. 08886

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.741'852.789	
EXPORTACIONES	603	0	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	519'019.550
TOTAL INGRESOS	609	3.260'872.339	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	535'504.824
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	218'628.227
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	54'294.692
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	148'476.795
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10'455.553
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	84'017.852
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	2'945.933
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	928'827.313
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.998'950.789

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	255'710.387
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57'244.550
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	92'576.141
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	821'707.175
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	84'231.827
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	75'484.619
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.386'954.879

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	138'243.337
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	138'243.337
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(261'276.466)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.871'922.958
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.801'061.426
(=) UTILIDAD	801 - 802	70'861.532
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	108'331.088
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	179'192.618
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26'878.893

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(261'276.466)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
EN EL PAIS	810	0
EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(261'276.466)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(261'276.466)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

