



FORMULARIO NO 10
RESOLUCION N° 000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991079653001	RAZON SOCIAL	BANASOMA S.A.	EXPEDIENTE	58554
---------	---------------	--------------	---------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	603.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,888.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	190,546.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,662.19
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	202,705.67
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	180,717.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	89,686.63
VEHICULOS	403	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	54,030.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(229,262.14)
TOTAL ACTIVO FIJO	409	104,152.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	382,186.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	(11,590.82)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	370,605.34
TOTAL DEL ACTIVO	570	677,463.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	288,932.83
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	648.14
OTRAS RENTAS	608	28,601.89
TOTAL INGRESOS	609	316,182.86
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	44,000.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	41,387.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,515.77
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16,498.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,778.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,696.90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	193.91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34,961.56
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	163,012.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,381.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	180.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,335.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,330.08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	86,743.67
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	37,544.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	2,887.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	156,402.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,291.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,291.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(10,523.64)

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,875.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	92,914.99
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,176.51
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,375.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	755.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123,098.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	524,728.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	524,728.65
TOTAL DEL PASIVO	420	647,826.69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	28,981.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,978.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10,523.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29,636.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	677,463.65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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: Cesar Sotomayor Marmol
FIRMA CONTADOR: Maria Elena Almeida

NOMBRE: CESAR SOTOMAYOR MARMOL NOMBRE: MARIA ELENA ALMEIDA
C.I. 0900023227 C.I. 0912234515

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(10,523.64)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	2,887.06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(7,636.58)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(10,523.64)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	0
	EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	0
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(10,523.64)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0
(-) ANTICIPOS		815	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	0	925 No.	0	926	0
US\$	0	928 US\$	0	929 US\$	0

FILANBANCO
AG. ALBORADA
09 ABR. 2001
Recibidor - Pagador
Caja 001007017