

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991105654001

RAZON SOCIAL

BANAGRIOLA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 **AÑO**

1.999



No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 5907491

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 11,746.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1,332.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 24,880.82 |
| 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 | 172.22 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | 38,131.55 |

ACTIVO FIJO

| | | | |
|---|---|-----|--------------|
| 3 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 501 | 35,338.06 |
| 4 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 502 | 68,619.70 |
| 5 | VEHICULOS | 503 | 20,830.80 |
| 6 | ACTIVOS FIJOS | 504 | 657,536.08 |
| 7 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 505 | - 288,789.95 |
| 8 | TOTAL ACTIVO FIJO | 506 | 493,534.69 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 302 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 303 | 622.65 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 304 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 305 | 250,155.31 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 306 | - 5,656.82 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 300 | 245,121.14 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 400 | 776,787.38 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 57,838.63 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 97,112.15 |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 297.37 |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 701.46 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| PASIVO CORRIENTE | 400 | 155,949.61 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|----------|-----|------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) | | 411 | 569.121,21 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MADRE | LOCALES | 412 | — |
| | EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | 569.121,21 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 400 | 725.070,82 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 13,848.32 |
| (-) 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 | 37,552.74 |
| 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 | 315.50 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 51,716.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 776,787.38 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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. | 0.8734 |
|-----------|--------|

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 105.17 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 11.77 |
| MULTAS | | 904 | 25.24 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 142.18 |

600 INGRESOS

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 801 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 802 | 126,805.27 |
| EXPORTACIONES | | 803 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 804 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | --- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 806 | --- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | --- |
| | OTRAS RENTAS | 808 | 3,285.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 809 | 130,090.27 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| 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 | 578.28 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 17,077.59 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 12,140.61 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 12,245.11 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 433.53 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4,634.29 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 211.99 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 4,634.85 |
| 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 | 51,956.25 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|-------------|-----|-----------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 3,067.08 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 11.67 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 399.40 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 352.39 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 1,306.29 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 1,021.66 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | 3,641.29 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 28,725.23 |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 38,329.88 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 784.28 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 765 | 77,639.12 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 494.90 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 247,566.25 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - 237,087.90 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 - 49,521.73 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 784.26 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 - 48,737.45 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Trasladar el campo 7807) | |
|--|---|---------------------------|----------|
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 808 | |
| | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 74.23 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | $806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$ | 815 | - 420.67 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 105.17 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 315.50 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA | $816 - 818 - 819 > 0$ | 820 | 105.17 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | $816 - 818 - 819 < 0$ | 821 | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420120336

Primero de Mayo
23 NOV. 2004
CAJA 001000007