



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00014960

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DIC

RUC 099120243900 RAZON SOCIAL BANAINSA S.A EXPEDIENTE 66420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	73'840.176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	23'852.800	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	1433'760.830	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23'350.713
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	23'350.713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO FINAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1386'849.844	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	671'982.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
MUEBLES, 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	19'377.410		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	652'524.590		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	2038'874.434		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--

400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--	
CUENTAS POR PAGAR		401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	752	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	322.517	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	274.140	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	596.658	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'365.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	422'901.120	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'000.00	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O COTIZANTES	LOCALES	412	324'261.145	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	747'162.265	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO		420	747'758.923	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	834.81	

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	21'200.598
(-) 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	284.562.053	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	-- --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'150.115
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	1'553.458	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	334.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	291'115.511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2038'874.434	(=) UTILIDAD	801 - 802	334.928

				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	84.804		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	834.928

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA COMITADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
Manti No. 0.20565		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD GRABABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1'627.598
				IMPUESTO A LA RENTA			816	274.140
PAGO PREVIO		901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	1'553.458
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	---	(-) ANTICIPOS			818	2'544.547
INTERESES POR MORA		903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	31.843
MULTAS		904	---	TOTAL RENTA		818 + 818 + 819 > 0	820	--
TOTAL PAGADO		905	---	TOTAL SALDO A FAVOR			821	1'022.932

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810		811		812	813	815	No.	817	No.
814		816		818	819	820	Si.	821	Si.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822		823		824	825	826	No.	827	No.
828		829		830	831	832	U.S.	833	U.S.