

ESTADO A LA RENTA BALANCES SOCIEDADES

No. 50 00000000

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991252010001

BANINEXPORT S. A.

67755-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	624,74	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
REPERIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	IMPORTE DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAS Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.760,03	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.469,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE EJERCICIO)	—	(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE COMPAÑIA)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prueba de Participación, Prueba y Transferencia)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.269,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.490,38
INVENTARIO DE PROD. Y SERVICIO EN ALMACÉN	—		
INVENTARIO EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
REPOSICION PASADORA POR ANTICIPO	—		
REPOSICION PASADORA POR ANTICIPO	—		
REPOSICION PASADORA POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.384,77		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	—
TERMINALES	400,00	620 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	—
EDIFICIOS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENFERES	—	TOTAL INGRESOS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(SUMAR DEL 601 AL 605)	—
MAQUINARIA DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—		
MAQUINARIA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	16.176,03		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.470,42		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.405,61		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	10.405,61		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
380 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
390 OTROS ACTIVOS		720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

400 PASIVO		730 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALS	30.586,37	750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON EL ISS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON EMPLEADOS	293,95	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (sin interés)	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PROVISIONES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CREDITO A MUTUO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.880,22	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

420 PASIVO LARGO PLAZO		760 COSTOS Y GASTOS	
LOCALS	10.341,13	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DEL EXTERIOR	—	780 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
LOCALS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON EL ISS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CON EMPLEADOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (sin interés)	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PROVISIONES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CREDITO A MUTUO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.341,13	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

430 PASIVO DIFERIDO		790 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 = 0
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

450 PASIVO DIFERIDO		830 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	850 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	860 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 798 = 0
460 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

470 PASIVO DIFERIDO		870 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	890 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 889 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	900 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 888 = 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

490 PASIVO DIFERIDO		910 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	930 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 919 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	940 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 918 = 0
500 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

510 PASIVO DIFERIDO		950 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	970 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 959 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	980 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 958 = 0
520 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

530 PASIVO DIFERIDO		990 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 999 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1020 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 998 = 0
540 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

550 PASIVO DIFERIDO		1030 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1040 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1050 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1039 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1060 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1038 = 0
560 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

570 PASIVO DIFERIDO		1070 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1080 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1090 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1079 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1100 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1078 = 0
580 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

590 PASIVO DIFERIDO		1110 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1120 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1130 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1119 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1140 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1118 = 0
600 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

610 PASIVO DIFERIDO		1150 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1160 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1170 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1159 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1180 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1158 = 0
620 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

630 PASIVO DIFERIDO		1190 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1210 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1199 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1220 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1198 = 0
640 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	41.221,35	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—

650 PASIVO DIFERIDO		1230 COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	—	1240 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1250 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1239 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1260 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 1238 = 0
660 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INTERESER ANTICIPOS	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	—
TOTAL PASIVO	41.221,35	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—