

May - Debutre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991264035001	202 RAZON SOCIAL BAMIN S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68249
203 EXPEDIENTE 682793			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 39844315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3590891721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2714545
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 688620019	EXPORTACIONES	603 0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 102544912	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 40437416
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9863230	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0	EXENTOS NO GRAVADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1896606551	OTRAS RENTAS	608 96345849
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	TOTAL INGRESOS	609 3649514699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 338738980	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 167950211	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2945582723	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5984661097	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6776729082	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2422473641	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
VEHICULOS	353 136013734	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 370253149	MANO DE OBRA DIRECTA	709 410834166
DEPRECIACION ACUMULADA	355 2185703927	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7519765679	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1949004417
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 5222715	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 272749915
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 153760000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5222715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
TOTAL DEL ACTIVO	370 13509649491	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
CUENTAS POR PAGAR	401 2481324376	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2647964498
DEBITOS POR PAGAR	402 0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 51337689	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 135691761
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 24912659	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 399836164	GASTOS DE VIAJE	754 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2957410788	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 84082630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 105738125
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 309379452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
LOCALES	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
EXTERNOS	414 0	INTERESES Y COMISIONES	760 53525958
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0	LOCALES	761 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 0	AL EXTERIOR	762 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 396677848
TOTAL DEL PASIVO	420 2957410788	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32170225
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1117265997
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1117265997
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3627000000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
RESERVAS	504 624764042	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5884712829	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
REEXPRESION MONETARIA	506 508482550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 0
OTROS SUPERAVITS	507 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (115715796)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 17995178	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -115715796	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5612386153
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10552238703	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5710106775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13509649491	(H) UTILIDAD	803 (977206222)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 43735826
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	805 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)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% TRABAJADORES)	806 (53984796)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 (8097719)
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 09407		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (115715798)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 0
PAGO PREVIO	901 0	PROPORCION	810 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 0
INTERESES POR MORA	903 0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 0
MULTAS	904 0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
TOTAL PAGADO	905 0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
EFFECTIVO SUORES	911 -0-	UTILIDAD GRAVABLE	815 (115715798)
CHEQUE SUORES	912 30	IMPUESTO A LA RENTA	816 0
DEBITO BANCARIO SUORES	913 318778-0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (115715798)
NOTA DE CREDITO SUORES	914 -0-	(-) ANTICIPOS	818 167950211
COMPENSACION SUORES	915 -0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
EFFECTIVO DOLARES	921 -0-	TOTAL RENTA	820 0
CHEQUE DOLARES	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 167950211
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -0-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -0-		
COMPENSACION DOLARES	925 -0-		
	926 -0-		