SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0038792

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991212620001	BANAETELVIRA S.A.	58709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
AJA, BANCOS	1'267.362
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	248'848.218
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28'190.172
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
TRAS CUENTAS POR COBRAR	8'052.541
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49'343.540
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
ERCADERIAS EN TRANSITO	0
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IPUESTOS ANTICIPADOS	0
TROS ACTIVOS CORRIENTES	2'643.472
TAL ACTIVO CORRIENTE	336'345.303
CTIVO FIJO	
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.287'886.570
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.616'834.482
OS	304'832.087
ACTIVOS FIJOS	580'448.280
DEPRECIACION ACUMULADA	1.629'350.259
OTAL ACTIVO FIJO	4.160'651.140
ACTIVO NO CORRIENTE	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.112'205.004
AMORTIZACION ACUMULADA	0
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.112'205.004
OTAL DEL ACTIVO	10.609'201.447
400 PASIVO CORRIENTE	
UENTAS POR PAGAR	240'808.869
OCUMENTOS POR PAGAR	741'141.754
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	27'462.807
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	65'952.008
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
ASIVOS CORRIENTES	0
PASIVO CORRIENTE	1.075'365.438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8.125'523.240
LOCALES	500'616.579
EXTERNOS	0
BLIGACIONES EMITIDAS	0
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.626'139.819
OTAL DEL PASIVO	9.701'505.257
500 PATRIMONIO NETO	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
ESERVAS	0
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
EEXPRESION MONETARIA	809'522.768
TROS SUPERAVITS	0
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	88'705.010
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'468.414
OTAL PATRIMONIO NETO	907'696.190
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.609'201.447

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NTICIPO PROXIMO AÑO	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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 08886

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.741'203.465
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	0
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	314'150.917
TOTAL INGRESOS	2.055'354.382
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	336'111.597
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	180'148.465
MANO DE OBRA INDIRECTA	122'721.395
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3'504.624
MANTENIMIENTO	60'759.675
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	79'808.198
OTROS GASTOS DE FABRICACION	615'265.749
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.398'119.703
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	183'145.920
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	203.087
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42'946.385
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'357.789
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	588'519.487
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82'523.098
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	60'914.114
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	964'609.880
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(307'375.201)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.231'247.012
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.210'680.445
(=) UTILIDAD 801 - 802	20'566.567
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	86'754.453
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	107'321.020
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15'098.153

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(307'375.201)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(307'375.201)
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(307'375.201)
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GO PREVIO	0
TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0
TERESES POR MORA	0
LTAS	0
AL PAGADO 902 + 903 + 904	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0 S/.	0 / 0 S/. 0	No. 0 S/. 0	No. 0 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0 US$	0 / 0 US$ 0	No. 0 US$ 0	No. 0 US$ 0

a: Superintendencia de Compañías
ITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 29/07/96

FILANBANCO 0110370023931

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO ALBOCENTRO CAJA 0 3 ABR 2000 004007004