

1 0030957

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

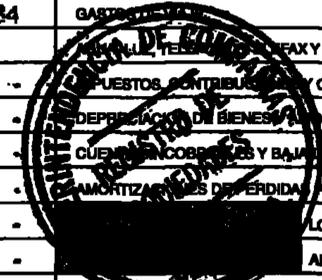
RUC 0991314385001

RAZON SOCIAL BANABONITA S.A.

EXPEDIENTE 73640

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.400.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	400.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	400.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	59.20		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.459.20		
ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO	4.459.20		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	283.58		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	283.58		
TOTAL DEL ACTIVO	4.742.78		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	871.39		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	29.25		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900.64		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	900.64		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-39.52		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-39.98		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.94		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.842.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.742.78		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	5.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ECÓN. ERNESTO WEISSON P. NOMBRE C.I. 0900713157		 FIRMA CONTADOR DANNY SORIANO O. NOMBRE C.I. 0906205521	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -		600 INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. - MANO DE OBRA INDIRECTA - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO - OTROS GASTOS DE FABRICACION - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJES, TELEFONO, FAX Y FAX - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 136.88 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALES - AL EXTERIOR - PROVISIONES SOCIALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 56.63 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 193.51 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 150.12 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 150.12 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 56.37	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 - INTERESES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 56.37 (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 56.37 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8.45 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 56.37 EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 8.45 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 47.92 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 11.98 (-) ANTICIPOS 59.20 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 47.22	
OTRAS FORMAS DE PAGO No. - U.S.\$ -		NOTA DE CREDITO DOLARES No. - U.S.\$ -	
COMPENSACION DOLARES No. - U.S.\$ -			

26 ABR 2000



09/ABR/2001
 30 - 023 - 001201 - 3
 Valor: 4.742.780