

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC0991388516001	202	RAZON SOCIAL	CORPORACION BAN LER S.A.
-----	------------------	-----	--------------	--------------------------

EXPEDIENTE 76910

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

350 ACTIVO FIJO

...NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____
...ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	123'267.510
...CULOS	353	_____
...S ACTIVOS FIJOS	354	_____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16'113.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	107'154.110

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____
TOTAL DEL ACTIVO	370	107'154.110

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
IMPORTE DE LAS CUENTAS DE PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____
IMPORTE DE LAS CUENTAS DE PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	59'453.600
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	59'453.600
TOTAL DEL PASIVO		420	59'453.600

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____
RESERVAS	504	_____
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____
REEXPRESION MONETARIA	506	42'700.510
OTROS SUPERAVITS	507	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47'700.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	107'154.110

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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.	920	12.555
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	_____
EXPORTACIONES		603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
	OTRAS RENTAS	608	_____

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	705	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	713	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	714	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	715	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	717	_____
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	718	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	720	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	721	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		781	_____
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		782	_____
GASTOS DE GESTION		783	_____
GASTOS DE VIAJE		784	_____
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		785	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	_____
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		787	_____
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		788	_____
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	_____
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	_____
	AL EXTERIOR	791	_____
PROVISIONES DEDUCIBLES		792	_____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		793	_____
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		794	_____
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	_____

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	_____
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	_____
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
IMPUESTOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
		911		912	913	915	No.	917	No.
		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		921		922	923	925	No.	927	No.
		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
13 ABR. 2000

FILANBANCO 0110010251729

[illegible]