

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	76910
---------	------	-------------------------------------	-------

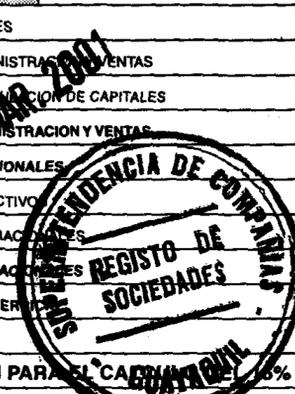
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991383516001	202 RAZON SOCIAL	CORPORACION BAN - LER S.A.	203 EXPEDIENTE	76910
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	244,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.135,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.531,87		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	10.135,39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	41.076,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46.018,37	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.859,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40.831,37	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.975,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.335,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.432,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	891,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.559,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	46.141,77	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.053,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	353,40	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	216,63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.358,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	720,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	46.358,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.480,55	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.553,95	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.000,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.472,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.471,56	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1.471,56	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.471,56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.200,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.559,16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1.471,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
				EN EL EXTERIOR	808	---
NOMBRE _____ NOMBRE _____			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	---
C.I. 041111551 C.I. 041111551			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	---	925 No.	---	927	---	
US\$		926 US\$	---	928 US\$	---	



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 _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. 041111551 C.I. 041111551

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	---	925 No.	---	927	---	926	---	928 US\$
US\$		926 US\$	---	928 US\$	---	SELLA DE FECHA DE RECEPCION		

FILANBANCO
 SELLA DE FECHA DE RECEPCION
 28 MAR 2001
 014020