

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

No. 1 0000500

ANEXO 101

RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991517227001 RAZON SOCIAL BANLOW S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 EXPEDIENTE 98666

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	1.597'010.629	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5'649.296.616
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	100'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	2'162.253.537	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	132'878.872
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	13'053.896
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	620'836.842
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	3'456.877.476	OTRAS RENTAS	609	6'150.308.482
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	1'260.165.681	TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	100 COSTOS DE VENTAS	701	4'014.000.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	2'494.812.159
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	405.467.768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	8'576.307.323	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3'009.054.557

## 310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	12'735.476	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS	517	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	490.161	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	520	12'245.315	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.	710	--

## 320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	277'340.658	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	277'340.658	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	528	8'865.893.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	531	3'056.518.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	3'905.225.370
DOCUMENTOS POR PAGAR	532	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	533	--	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	722	164'276.994
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	534	9'903.287	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	138'247.826
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	535	--	GASTOS DE GESTION	724	--
PASIVOS CORRIENTES	536	--	GASTOS DE VIAJE	725	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	537	3'066.421.988	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	60'663.164

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	541	1'290.936.080	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	490.161
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	542	--	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	728	--
LOCALES	543	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	--
EXTERNOS	544	--	INTERESES Y COMISIONES	730	28'526.784
OBLIGACIONES EMITIDAS	545	--	LOCALES	731	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	546	--	AL EXTERIOR	732	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	547	1'290.936.080	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	--
TOTAL DEL PASIVO	548	4'357.358.068	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1'577.391.265

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	551	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2'028.376.033
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552	4'014.000.000	70 GASTOS NO OPERACIONALES	736	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	--
RESERVAS	554	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	142'132.696
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555	449'121.846	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	8'619.580
REEXPRESION MONETARIA	556	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	150'752.276
OTROS SUPERAVITS	557	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	65'954.803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	742	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	559	40'413.382	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	6'150.308.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	560	4'508.535.228	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	6'027.577.498
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561	8'865.893.296	(+) UTILIDAD	801 - 802	122'730.984

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	562	2'496.120	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	122'730.984
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	65'954.803
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	

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	571	2'496.120	(Trasladar el campo 780)	808	65'954.803
FIRMA CONTADOR	572	2'496.120	EN EL PAIS	809	--
Matri No.	573	19215	EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	18'409.647
</					