

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES		No. 200028419	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99027	
RUC 0991376836001		AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL BANARAPA S.A.		EXPEDIENTE 900596			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		10'096.054	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		-	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		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO CORRIENTE		10'096.054	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		318'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		318'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
350 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		328'096.054	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO A LARGO PLAZO, (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA MONETARIA		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		328'096.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
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 NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS,		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE		No. 200026848	
101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R.U.C. 0990158436001		R.A.Z.O.N. SOCIAL BANARAMA S.A.	
EXPEDIENTE 900596		99027	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas por cobrar	403.84	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	-	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	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderias en transito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
ACTIVO CORRIENTE	403.84		
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	12,720.00		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		
Autos	-		
Otros activos fijos	-		
(-) Depreciacion acumulada	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	12,720.00		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-		
Gastos de organizacion y constitucion	-		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-		
Importaciones en asociaciones	-		
Otros activos no corrientes	-		
(-) Amortizacion acumulada	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	13,123.84		
400 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	-		
Otros por pagar	-		
Contribuciones sociales por pagar	-		
Contribuciones IESS e impuestos	-		
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-		
PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-		
Préstamos de accionistas	-		
Obligaciones emitidas	-		
Otros pasivos a largo plazo	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	200.00		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-		
Reservas	-		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-		
Reexpresion monetaria	-		
Otros superavit	-		
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	-		
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,123.84		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	521	-	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	
NOMBRE: MARIA MARQUEZ		NOMBRE: CPA. BRUNO HERNANDEZ	
C.I. 0990158436001		C.I. 0990292327	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-		
Intereses por mora	-		
Multas	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
Otras formas de pago	10.00		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-		
U.S.	-		

