

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2.003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**99.023**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991376836001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANARAMA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 99027

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.590,23	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	403.727,12	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	81.399,81		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.072,11		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	OTRAS RENTAS	607	19.719,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.078,39		608	TOTAL INGRESOS	608	423.446,45
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	12.312,10	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.781,90	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>136.234,54</b>	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	12.720,00	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	146.690,55		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	251.804,11	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	116.448,49	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	348	37.063,18	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	96.000,00	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	280.376,28	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	104.404,32		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>233.659,50</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	84.702,74		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.797,12		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734	COMBUSTIBLES	734	27.164,19		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	468,10		
OTROS	383	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>365.227,02</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	SUELDOS Y SALARIOS	751	14.300,26		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	389	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.295,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>369.894,04</b>	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	758	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>			759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.556,00		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			760	COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	67.914,45	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17.979,62		
DEL EXTERIOR	413	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.579,81		
DEL EXTERIOR	417	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.543,72		
LOCALES	419	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	49.599,72		
DEL EXTERIOR	421	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	245,76	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES	425	71,57	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	-	772	BANCA INDEBITADA	772	-		
CON EMPLEADOS	427	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	AL EXTERIOR	775	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>68.231,58</b>	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>			777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.154,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>94.788,16</b>		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	443	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-		
DEL EXTERIOR	447	-	784	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789 = 460.015,18		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	76.717,01	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	899 - 790 > 0		
LOCALES	449	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	899 - 790 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	36.568,75		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>76.717,01</b>	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			807	EN EL EXTERIOR	807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			811	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
OTROS PASIVOS	483	-	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	814	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>144.948,59</b>	815	= UTILIDAD GRAVABLE	815	36.568,75		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>498</b>	<b>-</b>	816	= PÉRDIDA	816	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			817	UTILIDAD GRAVABLE	817	36.568,75		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
APORTES DE BIENES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.078,39		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	260.714,20	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	824	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	36.568,75	901	PAGO PREVIO	901	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>224.945,45</b>	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 527</b>	<b>369.894,04</b>	903	INTERÉS POR MORA	903	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				904	MULTAS	904	-	
BANARAMA S.A. BANARAMA S.A.				905	TOTAL PAGADO	905	-	
R.M. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
R.M. CONTADOR				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
R.M. CONTADOR				908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.				
R.M. CONTADOR				909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD				
R.M. CONTADOR				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - REGISTRO OFICIAL No. - 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925				

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**BANARAMA S.A. BANARAMA S.A.**

**R.M. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA**

**R.M. CONTADOR**

**R.M. CONTADOR**