

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00036762**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25238

01	RUC	0900560757001	02	EXPEDIENTE	25238	03	RAZON SOCIAL	BANCAL PACE S.A. LTDA.										
04	PROVINCIA	CHIMBORAZO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHIMBORAZO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHIMBORAZO				
09	CALLE						10	NUMERO	103	11	TELEF.	315714	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 B 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEONARDO ZERENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002502005									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'142.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'120.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'184.230	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	179.492
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'300.192
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	929.290	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'246.548	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'761.601	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'625.533	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	27'115.398	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'271.736	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO</b>	170	87'518.284	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'435.548	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS y otros	204	574.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	378.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'010.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	917.425
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	487.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	20'352.342
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'010.006	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'120.006
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	732.900	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'121.060	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'170.804
Reexpresión monetaria	306	30'113.013	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'562.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'528.170	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'170.804
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'502.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87'518.284	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	875.183	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.179	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	875.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	628.012
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	26.100
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
	9.162	Interés por mora	774	--
		Multas	775	130.254
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	130.254
Efectivo	Cheque No. 030227	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/ 130.254	PRODUBANCO	S/.	--