

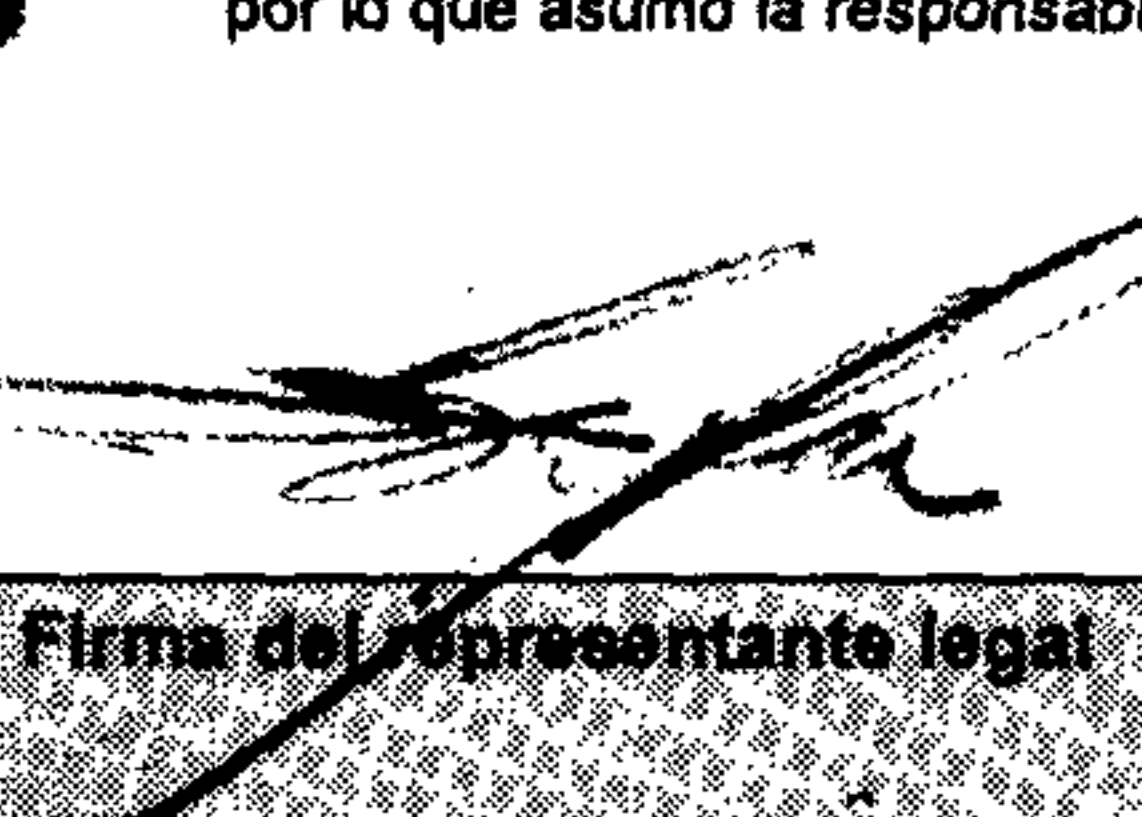
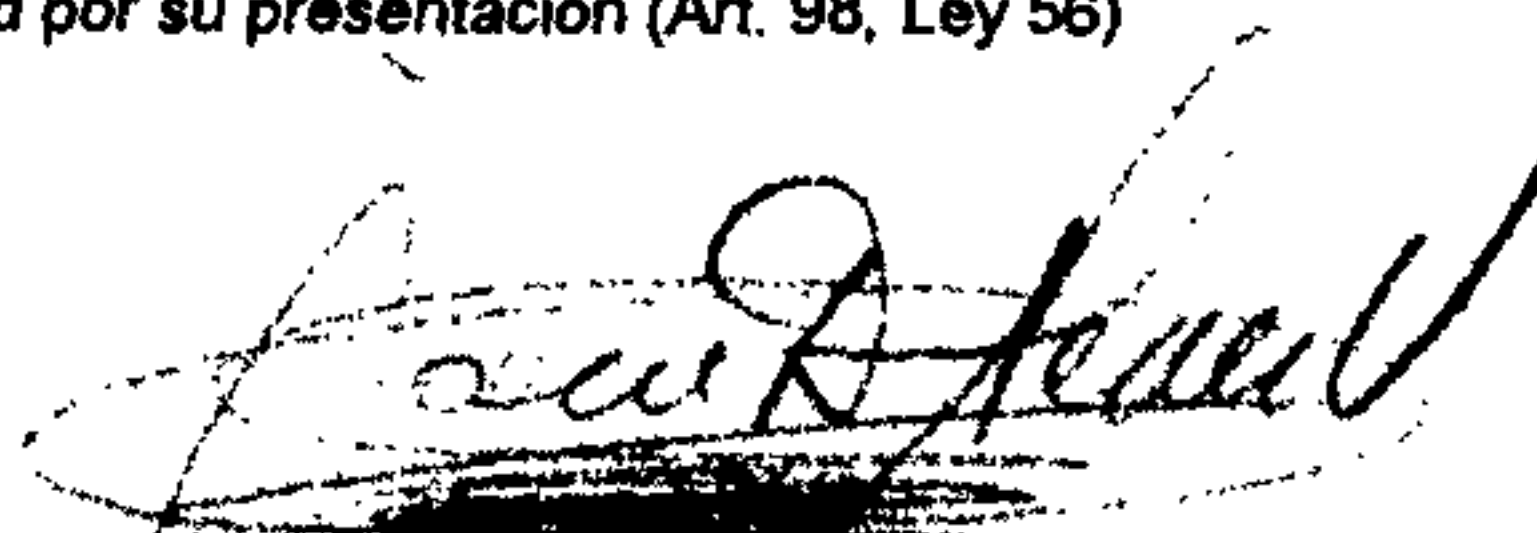
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A00075087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990840504001	02	EXPRENDA	27189-86	03	RAZON SOCIAL	BANCOS AUDITORES & CONSULTORES INDEPENDIENTES G. L.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CUBA	GUAYACUIL	09	COD. CUBA	390	10	NUMERO	744	11	TELEF.	306154							
12	FAX	306154	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Audidores Externos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BEJAR MORALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227620									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	ESCALA	039

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'620.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	204'211.412	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'903.863		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'580.000		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	204'211.412	
Inventarios en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'080.000		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'183.863		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	30'754.961		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	21'237.906		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	(20'726.809)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	31'266.058		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	600.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	600.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	61'049.921		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'355.319		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1'235.064		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'864.561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'189.869		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	3'935.487	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'924.403		Impuestos, contribuciones y otros	555	543.478	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'940.484	
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	10'715.129	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	68'686.118	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'924.403		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	203'685.257	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	109.311		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'324.215		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 529 - 569)	580	526.155	
Reexpresión monetaria	306	(13'193.915)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'550.483		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335.424		Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	526.155	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'125.518		(-) Participación 15% de trabajadores	585	78.923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'049.921		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.502		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.446		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'784.498)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	335.424	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	111.808		
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				769	-		
						(-) Anticipos pagados				770	-		
						(-) Impuestos retenidos				771	4'080.000		
						SALDO A FAVOR				772	(3'968.192)		
						IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora				774	257.817		
			Nombre	800	JOSUE PEREZ V.		Multas				775	140.878	
			Matr. No.	801	13.313		TOTAL PAGADO				799	398.695	
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
Sl. 398.695			Sl.		-		-		Sl.		-		