

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 **5** No. A00075090

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990840504001	02	EXPEDIENTE	27189-8/03	03	RAZON SOCIAL	BANCRES AUDITORES & CONSULTORES INDEPENDIENTES C.L.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Rocafuerte e./ Luis Urdaneta y Mendiaburu																
10	NUMERO	744	11	TELEF.	306154	12	FAX	306154										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditores Externos																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	INFO CONTRIBUYENTE														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BEJAR MORALES																
17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900227620																
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	039

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'489.652		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221'321.767	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'903.863		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	221'321.767	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'182.823		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'156.338		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'855.544		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25'952.721		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(30'095.328)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'712.937		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	600.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'469.275		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'736.561		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	2'235.064		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'705.279	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'689.869		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	9'894.232	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'805.645		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'097.916	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'342.360	
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	18'769.577	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	43'001.220	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'805.645		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	220'810.584	
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	34'188.458		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	511.183	
Reexpresión monetaria	306	(18'964.708)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'004.690		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	325.879		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	511.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'663.630		(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.677	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'469.275		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Renta con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581 + 582 - 583)	590	434.506	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.626	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	325.879	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	383.826
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.901
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'718.997)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	-	FECH. ING.	733	-
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (actividad)			
Si. 265.663				Si.			