

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. A00015488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790094018001 02 EXPEDIENTE: 3805403 RAZON SOCIAL: BANALEMANA S.A.
 04 PROVENIENCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 DISTRITO: AYACUCHO Y ROCAEFERTE 10 NUMERO: 11 TELEFONO: 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE BANANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61111 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JATME CISNEROS RENDON 17 CUI. DE CEDIDADA O PASAPORTE: 0100134535
 18 TIPO DE EMPRESA: 19 DISTRITO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALIBRATOR EXTERNO: 25 TIPO DE RENTA: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	401	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incoobrables	404	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	--	Ingresos no operacionales	406
Inventario de materia prima	406	--	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	407	--	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	408	--	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	--	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	410	--	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	411	--	COSTO DE VENTAS	
Puestos anticipados	412	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	413	--	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	5,000,000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 159 + 169)	170	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	50,000	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	FECH ING. 743	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--				
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 781	--		--		--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
Firma del representante legal: <i>J. E. Cisneros</i>										(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Luis Pacheco</i>										(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Luis Pacheco										SALDO A FAVOR	872
Mátr. No.: 801 14.213										IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo										Interés por mora	774
Cheque No.:										Multas	775
Banco:										TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad):											