

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y RENDIMIENTO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 0001618

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
99005647000	EXPEDIENTE 40729	RAZON SOCIAL: BANCO SANTA MARIA S.A.	PROVINCIA GUAYAS	CANTON GUAYAS	COD. CANTON 390	COD. CIUDAD GUAYAS	CALLE CIUDADELA URDENOR AVENIDA 1RA.	NUMERO 107	TELEF. 884418	FAX 382402	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA	COD. ACTIVIDAD ECON. 1111315	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO TRIVINO	COD. DE CIERRE/ABRIDA O PASAPORTE 0900455288	PERSONAL EMPLEADO 20	ADMINISTRACION 1	PROVISION 2	OTROS -	ANEXOS EXTEND -	REAJ. -	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	2.990.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.330.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	Otras cuentas por cobrar	106	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	400	27.330.000
Inventario de mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.700.000
Otros activos corrientes	118	-	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.990.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	1.400.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.988.972	Copias de materia prima	506	-	Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Depreciación acumulada	155	3.998.737	Mano de obra directa	509	2.580.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.990.235	Mano de obra indirecta	511	1.700.600	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.448.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	518	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.429.215	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.876.611	Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	14.230.926	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	21.006.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-	Otros activos no corrientes	165	21.006.727	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	5.558.111	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	(-) Amortización acumulada	166	5.558.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.488.137
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.448.616	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.429.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-	Cuentas por pagar	201	324.077	Gastos de gestión	553	-
Cuentas por pagar	201	324.077	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	Documentos por pagar	202	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.650
Documentos por pagar	202	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.650	Provisiones sociales por pagar	203	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Otros pasivos corrientes	206	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Intereses y comisiones	559	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324.077	Otros gastos de administración y ventas	561	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	29.650	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 219)	220	324.077	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	812.213
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	812.213	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERC. ANTERIORES	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Reservas	304	9.006.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	812.213
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	812.213	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.832
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.832	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.006.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reservas	304	9.006.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	UTILIDAD GRAYABLE (594-595 a 599)	590	690.381
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	UTILIDAD GRAYABLE (594-595 a 599)	590	690.381	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.595
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.595	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	517.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	517.786	Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.395	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	11.601.378	RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	517.786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.105.138	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.429.215	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAYABLE (594-595 a 599)	590	690.381						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.076	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.595						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	138.076	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	517.786						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	172.595	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-	

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)

Banco Santa María Sociedad Anónima

Firma del representante legal: JULIO TRIVINO

Firma del contador: [Firma]

Nombre: [Nombre]

Matr. No.: 801

Cheque No.: 0.0517

Banco: [Banco]

Monto a crédito (cantidad): [Monto]

S/. [Monto]

S/. [Monto]

S/. [Monto]