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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00099537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990791783001 02 EXPEDIENTE: 43080 03 RAZON SOCIAL: BANITEC S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PEDRO CARRO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 322780 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ANGELA PALMA BAZURIO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0906689864

18 PERSONAL PAGADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'198.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.701'762.834
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190.000	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	-	Ingresos operacionales	406	5'757.257
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'388.296	TOTAL INGRESOS	499	4.707'520.091
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.701'762.834
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'684.473	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'287.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	237.834	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	1'075.670	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'134.367	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'522.663	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	13'301.828	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.701'762.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'301.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Gastos de gestión	553	1'293.700
Obligaciones emitidas	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'030.735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.499
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'143.387
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'736.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'077.860	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(3'771.135)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(606.826)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.936
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'220.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'522.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.936
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.234
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	5.234
			IMPUESTO A PAGAR	773	2.991
			Interés por mora	774	-
			TOTAL PAGADO	775	1.091
				799	9.324

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 de su Representante (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *Angela Palma Bazurio*

Firma del contador: *Vicente R. Sutil*

Nombre: 800
Matr. No.: 801

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 5.234
IMPUESTO A PAGAR 773 2.991
 Interés por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 1.091
 799 9.324

Notas de Crédito (cantidad) -