

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 86 **No. B 0 0073365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990791775001	02	EXPEDIENTE	43083	03	RAZON SOCIAL	BANINCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 3ERA Y AV. 2DA				10	NUMERO	318	11	TELEF.	352719	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE MERCHAN RECALDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900646084										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
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	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	499	--	

B) Mercaderías en tránsito				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	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
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	--		Materia de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	100.000		Seguros de bienes, 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	100.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Gastos de gestión	553	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.000	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Intereses y comisiones	559	--	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	375.000		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.000	
Reservas	304	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15.000)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
				(-) 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	(15.000)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15.000)	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 16.170				Multas			
BANCO POPULAR				TOTAL PAGADO			
S/. 16.170				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			