

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 **No. B 00073371**

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 Cía.)	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 inicial de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, 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 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 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	(50.000)		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.000		(-) 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		
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	300.000		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	10.000	
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	(55.000)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.000		(+) 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	(10.000)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
IMPUESTO UNICO	709			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Nombre 800 CARRASCO J.				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.9569				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco			
S/. 5.220				Notas de Crédito (cantidad)			