

**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** 4 **No. B 00073368**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990791775001	02	EXPEDIENTE	43083	03	RAZON SOCIAL	BANINCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. 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.	51111	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.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
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	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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	100.000	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	(80.000)	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	--	529	--	
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	10.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.000

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	375.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272.455	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(10.000)
Reexpresión monetaria	306	(212.457)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(85.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(10.000)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	30.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Gastos de gestión	553	--
		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--
		Impuestos, contribuciones y otros		555	--
		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	10.000
		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--
		Intereses y comisiones		559	--
		Provisiones deducibles		560	--
		Otros gastos de administración y ventas		561	--
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	10.000

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS		Pérdida en venta de activos		571	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		Pérdida por diferencias de cambio		572	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		Otros gastos no operacionales		573	--
<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	--
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	(10.000)
		(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	--
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	(10.000)
		(-) 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	--
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	(10.000)
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	(10.000)
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(10.000)

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
		No. TRAM. 732	--
		No. TRAM. 742	--
		FECH. ING. 733	--
		FECH. ING. 743	--
		739	--
		749	--
		759	--

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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)		760		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800 CARRASCO J.	<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Matr. No.	8010.9569	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Efectivo		Interés por mora		774
S/. 1.530	Cheque No. --	Multas		775
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Notas de Crédito (cantidad)		1.530		1.530

<b>2ª Copia: Superintendencia de Compañías</b>		<b>SELLA Y FECHA DE RECEPCION</b>	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		Valor : 87.153044 - 09/JUL/1999 CATA:0261 REF:4952510	