

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00070178**

**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 3RA. 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.	--

<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	1'794.560	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"><b>Ingresos no operacionales</b></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>--</td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	--
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405			--											
	Rentas exentas y no gravad.	406			--											
	Rentas con impuesto único	407			--											
	Otras rentas	408	--													
Inventario de materia prima	106	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--											
Inventario de productos en proceso	107	--														
Inventario de suministros y materiales	108	--														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--														

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'804.560	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'140.468	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'140.468	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'945.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
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	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Gastos de gestión	553	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'383.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1'794.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'178.260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'178.260	Intereses y comisiones	559	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	4'756.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(115.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'766.768	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'945.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		<b>Interés por mora</b>	774
		<b>Multas</b>	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.300		BANCO DEL PROTECTOR	