

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00002128**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990798842001	02	EXPERIMENTE	43212-06	RAZON SOCIAL	BANIAMERICA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	GALLE	MANUEL GALECIO Y BOYACA					10	NUMERO	205	11	TELEF.	314222	12	FAX	564242
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA ESPERANZA ABAD RIBAS					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0901126490						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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 almacen	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			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'281.680		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	23'281.680		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
				Mano de obra indirecta	511		
				Suministros y materiales	512		
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
				Mantenimiento y reparaciones	515		
				Energía, agua y teléfono	516		
				Otros gastos de fabricación	517		
				Inventario inicial de productos en proceso	518		
				(-) Inventario final de productos en proceso	519		
				Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'281.680		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Reservas	304			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reexpresión monetaria	306			Intereses y comisiones	559		
Otros superávits	307			Provisiones deducibles	560		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos de administración y ventas	561		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'281.680					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'281.680					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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			UTILIDAD PAGABLE (584, 586 + 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771				
SALDO A FAVOR				772				
IMPUESTO A PAGAR				773				
Interés por mora				774				
Multas				775				
TOTAL PAGADO				799				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		