

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037421**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
990813884001	02	EXPEDIENTE 63566	03	RAZÓN SOCIAL: BANICRUP S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE V.E. ESTRADA-URDESA	10	NUMERO 211	11	TELEF. 889508	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISION-ARRENDAMIENTO-MANDATO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR GERHARD KOEHN CAMPOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904798002	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

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 almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
Mercaderías en tránsito	110	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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	<b>1'575.900</b>	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Suministros y materiales	512	
	<b>359.100</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517	
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
	<b>1'935.000</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553	
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561	
Obligaciones emitidas	213	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Pérdida en venta de activos	571	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	
		Otros gastos no operacionales	573	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	<b>1'935.000</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
	<b>1'935.000</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.350

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APOSTAS, SIMULACIOS	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Arts. 99, 100 y 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Interés por mora 774		
Matr. No. 801 José Olivera			Multas 775		
			<b>TOTAL PAGADO 799</b>		
Efectivo	Cheque No. 41.566	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

