

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 9/04 **No. B 00079042****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990847487001	02	EXPEDIENTE	44328	03	RAZON SOCIAL	BINSALA, ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL				10	NUMERO	100	11	TELEF.	282756
09	CALLE	CHIMBORAZO				12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALA DE JUEGOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA PROCEL VILLAMAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910688829			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	46	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'537.507		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.494'910.545	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'529.770		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.921'081.120	
Otras cuentas por cobrar	105	43'542.015		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	104'788.346			Otras rentas	408	751.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	574'580.619	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'013.408		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	8'083.115		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	122'756.445		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'340.078		Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'914.772		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'227.442		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'687.330		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	502'608.617		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	240'794.438		Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	8'309.238		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'367.478		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	326'471.154		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	498'870.142	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'992.115		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'115.788	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	59'975.619	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'992.115		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372'463.269		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	880.513	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	133'646.734	
Reservas	304	6'402.805		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	768'488.796	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	312'650.720		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(193'908.177)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'145.348		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(193'908.177)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	502'608.617		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
				(-) 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	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(193'908.177)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	---	
Multas				774	---	
TOTAL PAGADO				775	---	
TOTAL PAGADO				799	---	
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		