

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RGE	0990847487001	02	EXPEDIENTE	44328	03	RAZON SOCIAL	BINSALA, ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	100	11	TELEF.	324871	12	FAX	-0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALA DE JUEGOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910755867					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	44'651.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.279'227.999			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'803.969	Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.295'005.560			
Otras cuentas por cobrar	105	87'286.228	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	285.332		
Inventario de suministros y materiales	108	840.230		Otras rentas	408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	984'507.771		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'108.230			
Impuestos anticipados	112	5'645.732	Compra de productos terminados	502	26'844.800			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'083.115	Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'335.833	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	48'165.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'420.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	2'078.401	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	879.239	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	840.230			
Cuentas por pagar	201	35'167.275	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	27'112.800		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	12'259.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	654'942.912			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126'701.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128'258.197			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'223.137			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'814.021			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'978.041			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	84'207.643			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	900'423.951		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	4'918.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'125.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	56'971.020
Reexpresión monetaria	306	(11'791.540)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'401.417	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'319.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'971.020			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'545.653			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			

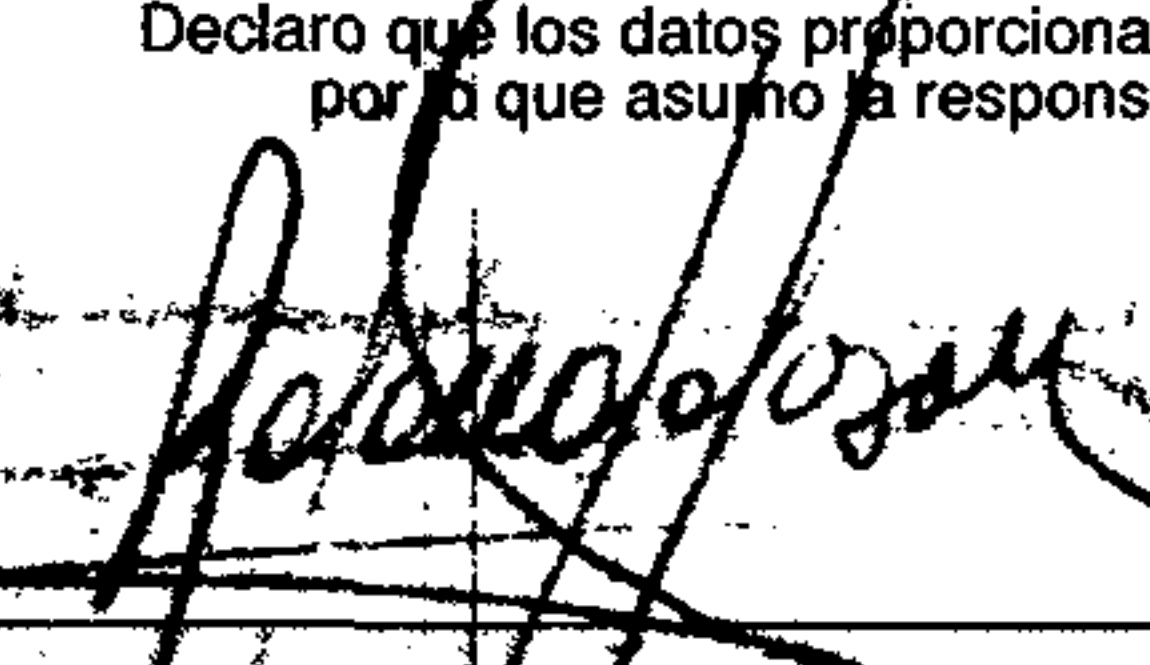
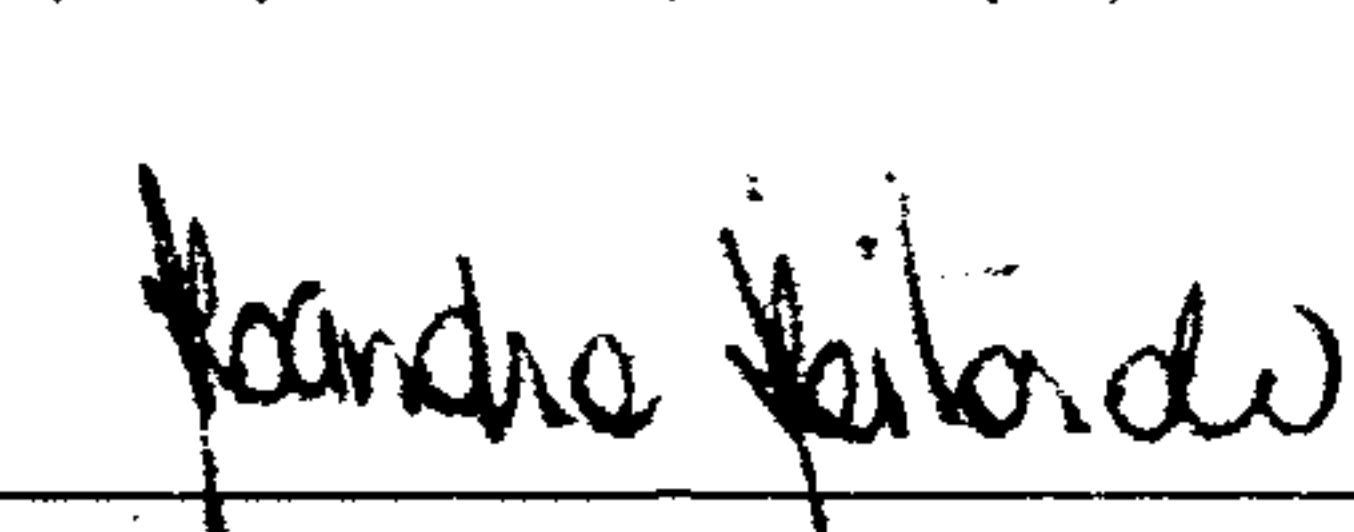
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'226.507
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'685.074
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'685.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 SANDRA LITARDO				Multas			
Matr. No. 801 0.27255				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -0-				PACIFICO			
Sl. -0-				Sl. 6'460.610			