

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00019584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

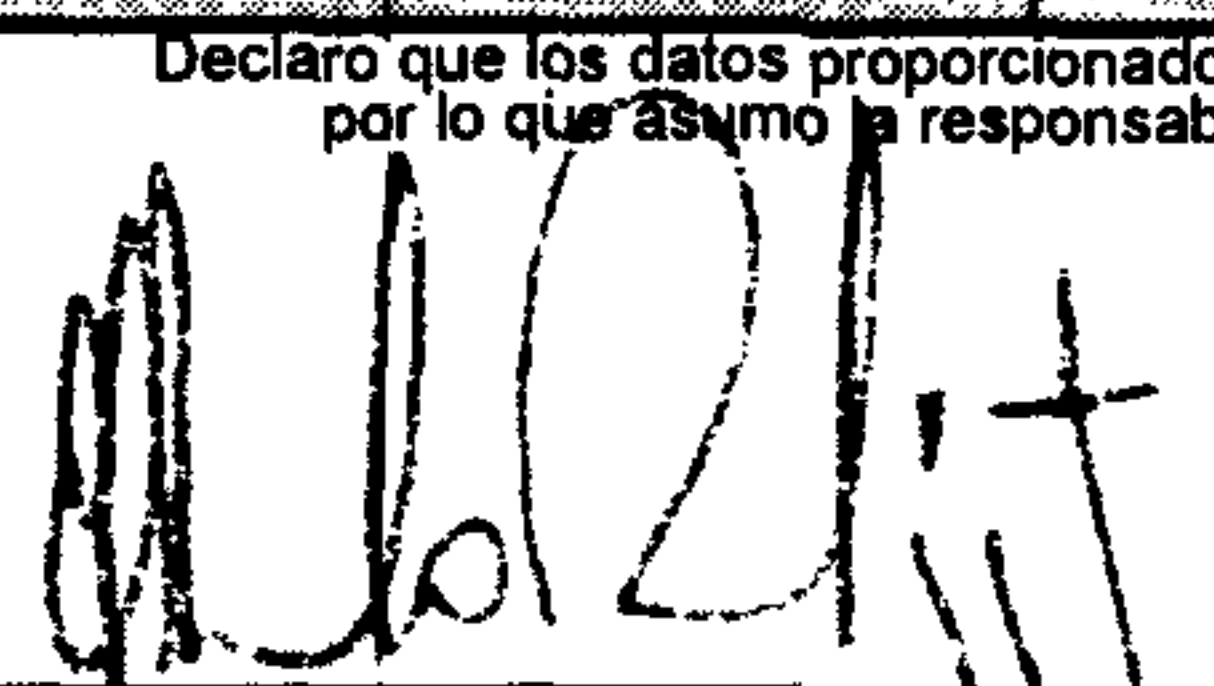
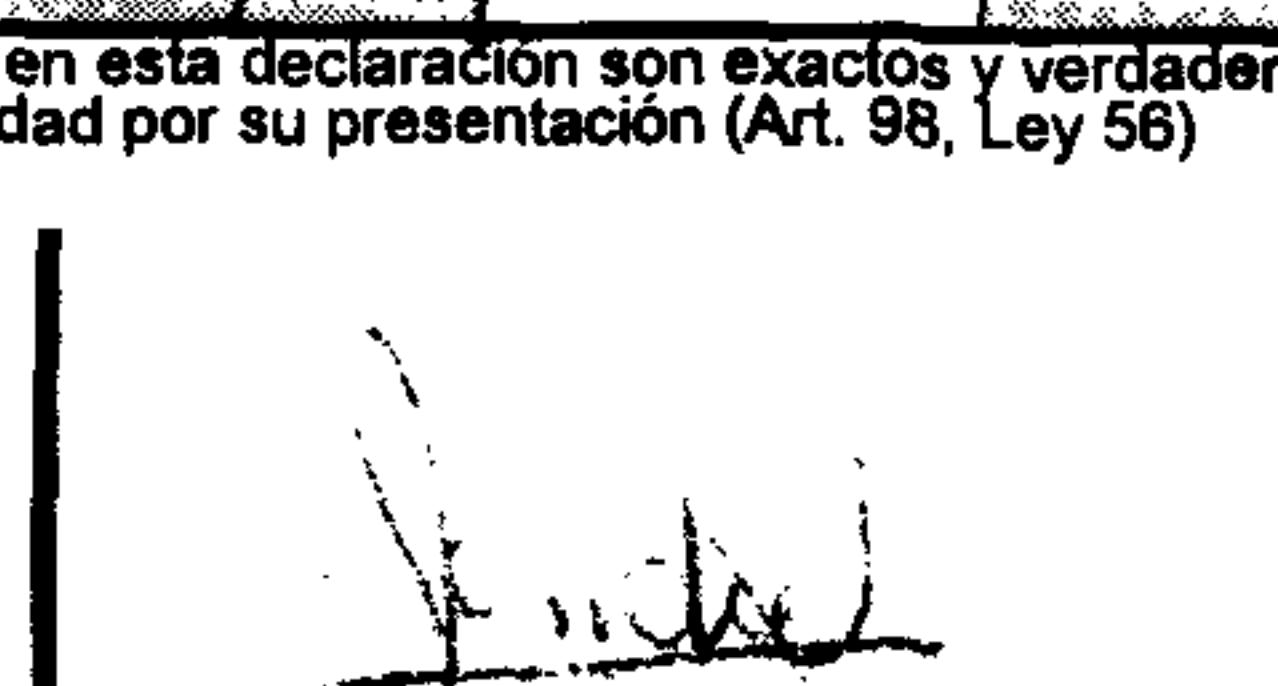
01	RUC	0990847487001	02	EXPEDIENTE	44328	03	RAZON SOCIAL	BINSALA S.A. - TENIMIENTOS DE LA ALBORADA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	100	11	TELEF.	280070	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALA DE JUEGOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO RODRIGUEZ TANCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906625389											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RAJAF	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'449.223		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.871'202.181	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'529.770		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.290'825.680	
Otras cuentas por cobrar	105	110'441.429		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	2'907.381	
Inventario de suministros y materiales	108	46'600.070		Otras rentas	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	409	1.583'283.882	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'490.630	
Gastos anticipados	112	23'573.349		Compra de productos terminados	502	58'320.000	
Otros activos corrientes	113	16'559.278		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'153.119		(-) Inventario final de productos terminados	504	46'600.070	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'083.115		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'013.408		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	122'756.445		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'340.078		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	3'914.772		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	2'227.442		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'687.330		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511'180.527		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	79'843.262		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'210.560	
Documentos por pagar	202	382.800		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'887.800		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	972'356.687	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'229.940		Comisiones en ventas y publicidad	552	36'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	201'793.475	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'436.825		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'130.362	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'679.220	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'690.177		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	1'678.849	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'690.177		Otros gastos de administración y ventas	561	292'145.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'127.002		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.529'783.647	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	4'918.088		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'878.611		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'289.675	
Reexpresión monetaria	306	(88'529.312)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávit	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	329'938.970		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'847.168		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'289.675	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'053.525		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'493.451	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'180.527		(-) 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+586))	590	19'796.224	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'949.056	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'847.168	
				IMPUESTO UNICO			

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	----	705	----	706	----	707	----	708	----	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	750	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 13'517.806			
								(-) Impuestos retenidos			
								771 228.810			
Saldo a favor								772 8'797.560			
Impuesto a pagar								773			
Interés por mora								774			
Multas								775			
TOTAL PAGADO								776			
Efectivo								Cheque No. 777			
Banco								Notas de Crédito (cantidad) 778			
S/. 779								S/. 780			