

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PERIODO FISCAL 1995 No. B 00091836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|------------------|----|------------------|----|--------------------------------|
| 01 | 099102596000 | 02 | EXPEDIENTE 57435 | 03 | RAZON SOCIAL: BANFI S.A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | 09/ | 06 | CANTON GUAYAQUIL |
| 07 | 07 | 08 | 390 | 09 | COD. CANTON |
| 10 | 07 | 11 | 281100 | 12 | COD. CIUDAD |
| 13 | 09 | 14 | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | 09 | 17 | 090048836 | 18 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |
| 19 | 09 | 20 | 2 | 21 | DIRECCION |
| 22 | 09 | 23 | 2 | 24 | ADMINISTRACION |
| 25 | 09 | 26 | 2 | 27 | PRODUCCION |
| 28 | 09 | 29 | 2 | 30 | OTROS |
| 31 | 09 | 32 | 2 | 33 | AUDITOR EXTERNO |
| 34 | 09 | 35 | 2 | 36 | 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 | 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 | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | COSTO DE VENTAS | |
| Herramientas, repuestos, accesorios | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Repuestos 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 |
| | 536.378 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| ACTIVO FIJO | | 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 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Suministros y materiales | 512 |
| | 70'166.787 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| | 17'212.623 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | 54'049.981 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| PASIVO CORRIENTE | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Cuentas por pagar | 201 | Gastos de gestión | 553 |
| Documentos por pagar | 202 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Intereses y comisiones | 559 |
| | 7'067.959 | Provisiones deducibles | 560 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | 3'278.323 |
| Obligaciones emitidas | 213 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| | 7'067.959 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| (-) 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 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| 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 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| | 46'982.022 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (209 + 219 + 319) | 320 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| | 54'049.981 | 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 | 540.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 540.500 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|--|-----|----------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| | | | | TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO (709 + 709) | | 729 | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----|-----|
| IMP. 500 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | 733 | 739 |
| IMP. 501 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | 743 | 749 |
| REEXPRESION | EJER. IMP. 751 | | | 759 |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 |
| (-) Anticipos pagados | | | | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | | | | 771 |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 |
| TOTAL PAGADO | | | | 774 |
| | | | | 775 |
| | | | | 776 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Carlos Villamar
 Matr. No.: 801 13.145

Superintendencia de Compañías