FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. [illegible]0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991025960001	574358	BANFI S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
Avda. de Las Americas	S/N	281100	
Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8310	388	
Gardenia Yagual Rendón		0905092904	

ESTADO DE SITUACION	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--------
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	--------
Inventario de materia prima	106	--------
Inventario de productos en proceso	107	--------
Inventario de suministros y materiales	108	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--------
Mercaderías en tránsito	110	--------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	1'722.986
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'722.986
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'701.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--------
Vehículos	153	--------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	35'610.479
TOTAL ACTIVO FIJO	169	28'090.973
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	--------
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	3'744.535
(-) Amortización acumulada	166	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'744.535
TOTAL DEL ACTIVO	170	33'558.494
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'564.277
Documentos por pagar	202	--------
Provisiones sociales por pagar	203	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'564.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10'564.277
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------
Reservas	304	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'722.355
Reexpresión monetaria	306	(17'664.421)
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'063.717)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'994.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339	33'558.494

ESTADO DE RESULTADOS	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--------
Exportaciones	403	--------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Rentas con impuesto único	407	--------
Otras rentas	408	--------
TOTAL INGRESOS	499	--------
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--------
Compra de productos terminados	502	--------
Importaciones de productos terminados	503	--------
(-)Inventario final de productos terminados	504	--------
Inventario inicial de materia prima	505	--------
Compras de materia prima	506	--------
Importaciones de materia prima	507	--------
(-) Inventario final de materia prima	508	--------
Mano de obra directa	509	--------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--------
Mano de obra indirecta	511	--------
Suministros y materiales	512	--------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--------
Mantenimiento y reparaciones	515	--------
Energía, agua y teléfono	516	--------
Otros gastos de fabricación	517	--------
Inventario inicial de productos en proceso	518	--------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--------
Inventario inicial de productos terminados	520	--------
(-) Inventario final de productos terminados	521	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--------
Comisiones en ventas y publicidad	552	--------
Gastos de gestión	553	--------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--------
Impuestos, contribuciones y otros	555	--------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--------
Intereses y comisiones	559	--------
Provisiones deducibles	560	--------
Otros gastos de administración y ventas	561	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--------
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--------
Pérdida por diferencia de cambio	572	--------
Otros gastos no operacionales	573	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--------
(+) 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	590	--------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--------
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	599	--------

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	335.585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	335.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --------	705 --------	706 02 JUN 1998	709 --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

--------	731 ----	TRAM. 732 --------	733 --------			
IMP. 740 --------	741 --------	TRAM. 742 --------	743 --------			
REEXP. MON.	751 ----					

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--------
	730	--------
	739	--------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--------
(-) Anticipos pagados	770	--------
(-) Impuestos retenidos	771	--------
SALDO A FAVOR	772	--------
IMPUESTO A PAGAR	773	--------
Interés por mora	774	--------
Multas	775	--------
TOTAL PAGADO	799	--------

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 Víctor Reyes R. — Matr. No. 801 0.8989

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --------	S/.	--------	S/. --------

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

28-04