

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00054338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028927001	02	EXPEDIENTE	57532	03	RAZON SOCIAL	BANAFIN S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	560812	12	FAX	321303				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA CORRETAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103415	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE PAZMINO LEVY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904946184										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'452.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'198.160
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	95'643.261	Dividendos percibidos	405	7'436.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	539.214
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	81'725.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	97'898.564
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'095.417	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'963.626	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'592.584	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'744.676	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(13'738.614)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'562.272	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	22'542.736	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros costos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(4'392.788)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'149.948	Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'807.637	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43'742.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'226.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'877.292	Cómisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'063.537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'683.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'232.989
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'616.386
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'406.682	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	74'450.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'406.682	Otros gastos de administración y ventas	561	5'077.868
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'089.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'604.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'465.776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'703.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'294.211
Reexpresión monetaria	306	(71'171.152)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'555.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'164.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'294.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'717.785	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'807.637	(-) 85% Dividendos percibidos	586	6'320.600
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	458.332
			(-) 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	1'294.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'610.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'610.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: CARLOS MORIA PALMA								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
S/. -								Multas	775	685.286
Cheque No.								TOTAL PAGADO	799	685.286
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -									-	-