

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 199 5 No. B 0 0039234

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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 4,5				10	NUMERO	-	11	TELEF.	207725	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cobro de Arriendos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2011625	TIPO CONTRIBUYENTE		287							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	César Pozo Beltrán				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05139200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'491.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'643.261	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	16'100.000
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	34'100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'134.314	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'134.314	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'721.551	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'056.138	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	53'455.994	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'521.477	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'712.206	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	27'547.223	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	8'122.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'424.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'271.034	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	6'063.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	877.292	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'630.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'940.829	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'310.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'779.107	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	16'061.187
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'779.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'001.835
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'719.936	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1'582.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98'165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'889.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(3'622.199)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'603.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98'165
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'551.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'271.034	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	98'165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.624

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'692.700	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'692.700	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-
Firma del representante legal: <i>César Pozo B.</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>EC. A. Poveda</i>		(-) Impuestos rete	771	-
Nombre: 800 EC. A. Poveda		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 4057		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora			774	-
Multas			775	-
TOTAL PAGADO				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Not	
S/. 53.745	-	-	-	

