

**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 BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00032501**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901036210001	02	EXPEDIENTE	57681	03	RAZON SOCIAL	BANSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	555-100	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - -							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156627-7										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	233'896.220		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	229'090.464
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	- - -		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	229'090.464	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	59.236		Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	233'954.454		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -		Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -		Compras de materia prima	506	- - -	
Vehículos	153	- - -		Importaciones de materia prima	507	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -		Mano de obra directa	509	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	636'498.400		Mano de obra indirecta	511	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		Suministros y materiales	512	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -		Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -		Energía, agua y teléfono	516	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	636'498.400		Otros gastos de fabricación	517	- - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	870'452.354		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Cuentas por pagar	201	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -		Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
Provisiones sociales por pagar	203	- - -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	636'362.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	636'362.400		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -		Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	636'362.400		Intereses y comisiones	559	- - -	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -		Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'750.100		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	229'090.464	
Reexpresión monetaria	306	(3'750.100)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229'090.464		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	229'090.464	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	234'000.454		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'353.570	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	870'452.354		(-) 85% Dividendos percibidos	586	194'727.894	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	- - -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - -	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	- - -	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -				
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)</b>				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			

<b>Firma del representante legal</b>				<b>Firma del contador</b>			
[Firma]				[Firma]			
Nombre 800				AB. LENIN GARCIA			
Matr. No. 801				752			
<b>Saldo a Favor</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
43.730				-			
<b>IMPUESTO PAGADO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>			
-				-			