

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 No. A00067274	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01		0991036210001		02		05768		03		BANSA S.A.	
04		GUAYAS		05		09		06		GUAYAQUIL	
07		EDIFICIO EL ALFIL OF. # 3 PISO # 11		08		---		09		---	
10		---		11		---		12		---	
13		INMOBILIARIA		14		83101		15		388	
16		CESAR LOMAS RODRIGUEZ		17		---		18		0911568277	
19		---		20		---		21		---	
22		---		23		---		24		---	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		---		---		INGRESOS		---	
Inversiones financieras temporales		102		---		---		Ventas gravadas con I.V.A.		401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		---		---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		---		---		Exportaciones		403	
Otras cuentas por cobrar		105		4'941.754		---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	
Inventario de materia prima		106		---		---		Dividendos percibidos		405	
Inventario de productos en proceso		107		---		---		Rentas exentas y no gravad.		406	
Inventario de suministros y materiales		108		---		---		Rentas con impuesto único		407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		---		---		Otras rentas		408	
Mercaderías en tránsito		110		---		---		TOTAL INGRESOS		409	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		---		---		COSTO DE VENTAS		---	
Impuestos anticipados		112		59.236		---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	
Otros activos corrientes		113		---		---		Compra de productos terminados		502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		5'000.000		---		Importaciones de productos terminados		503	
ACTIVO FIJO		---		---		---		(-) Inventario final de productos terminados		504	
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	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		---		---		Depreciación de maquinarias y edif. de fra.		510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---		---		---		Mano de obra indirecta		511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		---		---		Suministros y materiales		512	
Gastos de organización y constitución		162		---		---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	
Gastos de investigación exploración y otros		163		---		---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	
Aportaciones en asociaciones		164		---		---		Mantenimiento y reparaciones		515	
Otros activos no corrientes		165		---		---		Energía, agua y teléfono		516	
(-) Amortización acumulada		166		---		---		Otros gastos de fabricación		517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		---		---		Inventario inicial de productos en proceso		518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)		170		5'000.000		---		(-) Inventario final de productos en proceso		519	
PASIVO CORRIENTE		---		---		---		Inventario inicial de productos terminados		520	
Cuentas por pagar		201		---		---		(-) Inventario final de productos terminados		521	
Documentos por pagar		202		---		---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Provisiones sociales por pagar		203		---		---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		---		---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		---		---		Comisiones en ventas y publicidad		532	
Otros pasivos corrientes		206		---		---		Gastos de gestión		533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		---		---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---		---		---		Impuestos, contribuciones y otros		535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		---		---		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		---		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	
Obligaciones emitidas		213		---		---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	
Otros pasivos a largo plazo		214		---		---		Intereses y comisiones		539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		---		---		Provisiones deducibles		540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		---		---		Otros gastos de administración y ventas		541	
PATRIMONIO NETO		---		---		---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		---		GASTOS NO OPERACIONALES		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		---		---		Pérdida en venta de activos		571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		---		---		Pérdida por diferencia de cambio		572	
Reservas		304		---		---		Otros gastos no operacionales		573	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		---		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reexpresión monetaria		306		---		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
Otros superávits		307		---		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		---		---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		---		---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5'000.000		---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		5'000.000		---		(-) 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 (584-585+589)		590	
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
								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		---		---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		---		---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		---		---					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESAS Y SIMILARES			
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
EJER. IMP. 730		EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 732		EJER. IMP. 733		EJER. IMP. 734		EJER. IMP. 735	
730		731		732		733		734		735	
736		737		738		739		740		741	
742		743		744		745		746		747	
748		749		750		751		752		753	
754		755		756		757		758		759	
760		761		762		763		764		765	
766		767		768		769		770		771	
772		773		774		775		776		777	
778		779		780		781		782		783	
784		785		786		787		788		789	
790		791		792		793		794		795	
796		797		798		799		800		801	
802		803		804		805		806		807	
808		809		810		811		812		813	
814		815		816		817		818		819	
820		821		822		823		824		825	
826		827		828		829		830		831	
832		833		834		835		836		837	
838		839		840		841		842		843	
844		845		846		847		848		849	
850		851		852		853		854		855	
856		857		858		859		860		861	
862		863		864		865		866		867	
868		869		870		871		872		873	
874		875		876		877		878		879	
880		881		882		883		884		885	
886		887		888		889		890		891	
892		893		894		895		896		897	
898		899		900		901		902		903	
904		905		906		907		908		909	
910		911		912		913		914		915	
916		917		918		919		920		921	
922		923		924		925		926		927	
928		929		930		931		932		933	
934		935		936		937		938		939	
940		941		942		943		944		945	
946		947		948		949		950		951	
952		953		954		955		956		957	
958		959		960		961		962		963	
964		965		966		967		968		969	
970		971		972		973		974		975	
976		977		978		979		980		981	
982		983		984		985		986		987	
988		989		990		991		992		993	
994		995		996		997		998		999	
1000		1001		1002		1003		1004		1005	
1006		1007		1008		1009		1010		1011	
1012		1013		1014		1015		1016		1017	
1018		1019		1020		1021		1022		1023	
1024		1025		1026		1027		1028		1029	
1030		1031		1032		1033		1034		1035	
1036		1037		1038		1039		1040		1041	
1042		1043		1044		1045		1046		1047	
1048		1049		1050		1051		1052		1053	
1054		1055		1056		1057		1058		1059	
1060		1061		1062		1063		1064		1065	
1066		1067		1068		1069		1070		1071	
1072		1073		1074		1075		1076		1077	
1078		1079		1080		1081		1082		1083	
1084		1085		1086		1087		1088		1089	
1090		1091		1092		1093		1094		1095	
1096		1097		1098		1099		1100		1101	
1102		1103		1104		1105		1106		1107	
1108		1109		1110		1111		1112		1113	
1114		1115		1116		1117		1118		1119	
1120		1121		1122		1123		1124		1125	
1126		1127		1128		1129		1130		1131	
1132		1133		1134		1135		1136		1137	
1138		1139		1140		1141		1142		1143	
1144		1145		1146		1147		1148		1149	
1150		1151		1152		1153		1154		1155	
1156		1157		1158		1159		1160		1161	
1162		1163		1164		1165		1166		1167	
1168		1169		1170		1171		1172		1173	
1174		1175		1176		1177		1178		1179	
1180		1181		1182		1183		1184		1185	
1186		1187		1188		1189		1190		1191	
1192		1193		1194		1195		1196		1197	
1198		1199		1200		1201		1202		1203	
1204		1205		1206		1207		1208		1209	
1210		1211		1212		1213		1214		1215	
1216		1217		1218		1219		1220		1221	
1222		1223		1224		1225		1226		1227	
1228		1229		1230		1231		1232		1233	
1234											