

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 4 **No. B 00046877**
57.826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058451001	02	EXPEDIENTE	5783690	RAZON SOCIAL:	BANARCO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. J. LANCA MARENGO					10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	274244	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MERINO MIELES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906938881						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'767.256	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	155.501	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
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	292'660.180	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	292'660.180	

B) Mercaderías en tránsito			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	390.572	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'313.329	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'858.301	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'967.923	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	19'958.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'867.899	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	648.767	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	2'253.352	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'110.251	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'791.868	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'973.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Ventas por pagar	201	28.967	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	3'448.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	652.825	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'136.836
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	5'511.237	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'641.696	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	39.265
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'096.569
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

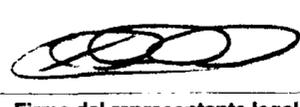
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'179.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'650.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193.114
Reexpresión monetaria	306	3'378.416	(+) 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	123.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'331.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'973.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	428.176	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.830	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	428.176	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	164.147

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.110

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	41.037
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)  Firma del representante legal				Firma del contador Nombre 800 JULIETA ALVARADO Matr. No. 801 015404		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
						(-) Anticipos pagados	770	390.572	
						(-) Impuestos retenidos	771	-----	
						SALDO A FAVOR	772	349.535	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
						Interés por mora	774	-----	
						Retrasos	775	-----	
						TOTAL PAGADO	799	-----	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			