

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058451001	02	EXPEDIENTE	0783690	03	RAZON SOCIAL	BANARCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	274244	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MERINO MIELES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906938881	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'370.772	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	6'528.862	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	335'018.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	335'018.920	

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	777.711	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'677.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'901.211	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'247.276	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	28'937.849	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'210.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	648.767	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	2'493.148	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'509.129	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'632.786	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'520.769	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	328.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	4'422.665	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'074.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	4'936.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'934.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'761.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

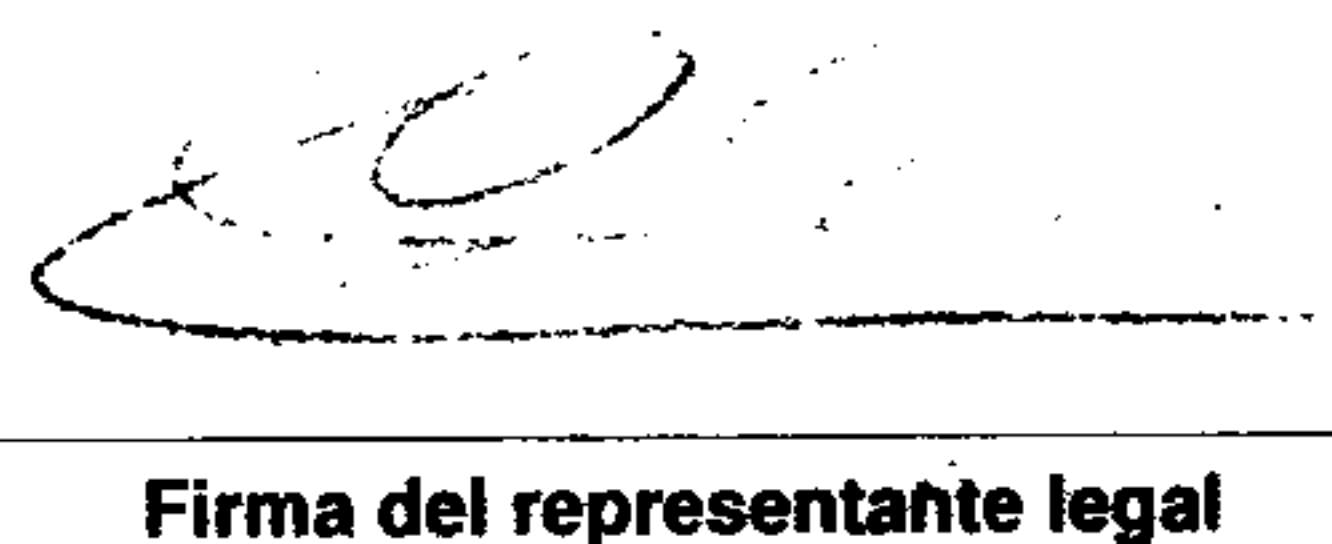
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'614.701
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'847.118
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'761.734	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	225'431.121
Reservas	304	1'553.539	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	332'827.768
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'058.238	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	750.398	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'396.859	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'759.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'191.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'520.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	429.919	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	372.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	429.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'191.152

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	328.673
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	465.620
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	739	-----
REEXP. MON.	751	-----	No. TRAM. 742	743	749

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		
			(-) Anticipos pagados	770	428.176
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	37.444
			Multas por mora	774	-----
			Multas	775	-----
TOTAL PAGADO			799	37.444	
EFECTIVO			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 37.444			S/.		