

**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

No. A00003185

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071814001	02	EXPEDIENTE	58098	03	MUNICIPIO	Banquito S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	Aven. del Ejercito y L. Urdaneta	10	NÚMERO	431	11	TELÉFONO	287288
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101-15	15	IMPUESTO UNICO	388
16	DENOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO HUERTAS LOPEZ	17	CED. DE IDENTIDAD O DOCUMENTO	0900174392			
18	TIPO DE DOCUMENTO	-	21	NUMERO DE DOCUMENTO	-	22	FECHA DE EXPEDICION	-
20	PERIODICO	-	21	PERIODICO	-	22	PERIODICO	-
23	PERIODICO	-	24	PERIODICO	-	25	PERIODICO	-

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	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
aderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	410
Otros activos corrientes	113	-	108 ABR 1998	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'203.160	Compras de materia prima	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación de materia prima	503
Veículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	504
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	505
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y equipo fra.	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'203.160	Mano de obra indirecta	507

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	509
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	511
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	512
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	513
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9	(-) Inventario final de productos en proceso	515

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'203.160	(-) Inventario final de productos terminados	517
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	518

Cuentas por pagar	201	821.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	519
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	522
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	821.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	524

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	525
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	526
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	527
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	528
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	529

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	720	821.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	530
-------------------------------------	------------	----------------	---	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	531
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	532
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'382.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	535
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	536
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'392.160	Utilidad Neta (580+581+582-583)	539

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'203.160	(-) 85% Dividendos percibidos	541
--	------------	------------------	-------------------------------	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543
---	--	--	--	-----

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.032	(-) Reinversiones y leyes de fomento	544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 544)	545
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.032	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	546

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	547
-------------------------------------	--	--	---	-----

RENDIMIENT
