

REPÚBLICA 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 **9** No. A00084005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071814001	02	EXPEDIENTE	58098	03	RAZON SOCIAL	BANESTO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA												
10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	EPS CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO HUERTAS LOPEZ												
17	COD. DE CATEGORIA O FAMILIA	0900174392												
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Acuerdos en tránsito	110			COSTO DE VENTAS	501		
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (productos no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		13'344.580	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Autos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		13'344.580	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquinaria, edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		13'344.580	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		821.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		821.000	Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		821.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	551		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	552		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	553		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		7'523.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	569		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	571		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		12'523.580	(-) Participación 15% de trabajadores	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		13'344.580	(-) 85% Dividendos percibidos	585		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		133.446	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	549		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730		EJER IMP 731		No. TRAM 732		FECH ING 733	
IMP 740		EJER IMP 741		No. TRAM 742		FECH ING 743	
REIMP SIGN 750		EJER IMP 751					
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			
				(-) Impuestos retenidos			
				GASTOS A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				M. RODRIGUEZ			
Mat. No. 801				15.904			
Código No.				Banco			
Si.				Si.			
Si.				Si.			