

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079653001	02	EXPEDIENTE	58554	03	RAZON SOCIAL:	BANASOMA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Hero de Mayo			10	NUMERO	301	11	TELEF.	397365	12	FAX	391238					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación Agrícola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TPO CONTRIBUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SOTOMAYOR D.G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09163081										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'154.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.057'235.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'535.325	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Cuentas por cobrar	105	1.695'379.337	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25'338.935	Otras rentas	408	18'209.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.075'445.139
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	106.738	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.806'515.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854'868.963	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'405.884	Importaciones de materia prima	507	33'239.331
Vehiculos	153	6'505.191	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	204'984.655
(-) Depreciación acumulada	155	233'724.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82'099.811
TOTAL ACTIVO FIJO	159	980'055.493	Mano de obra indirecta	511	159'546.820
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	114'025.922
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'880.756
Gastos de investigación exploración y otros	163	621'459.770	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	231'449.533	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	390'010.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.176'580.955	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	28'630.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	601'779.295
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'754.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'758.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'262.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	26.070
Otros pasivos corrientes	206	14'384.148	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'772.663	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'522.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.623'469.042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	49'925.971
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	665'605.982
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.623'469.042	Otros gastos de administración y ventas	561	92'647.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.672'241.705	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	913'745.315
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'294.136
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	296'651.260
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	298'945.398
Reserva por revalorización del patrimonio	305	269'792.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(739'024.869)
Reexpresión monetaria	306	358'919.509	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(465'347.532)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(739'024.869)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(495.660.748)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.176'580.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 733	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 Edison Coloma									SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 6251									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo									Interés por retención	774	0
Cheque No.									Multas	775	0
Banco									TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)											0