

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391075053001	02	EXPEDIENTE	0.534	03	RAZON SOCIAL	BANASOMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	1ero DE MAYO
10	NUMERO	301	11	TELEF	593770	12	FAX	591238
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SOTONAYOR D.G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09163081	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	10	21	PRODUCCION	40
22	OTROS	10	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	ANAL	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'911.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.496'024.682
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'326.386	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	85'549.132	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	1'916.980	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	0	Otras rentas	408	109'255.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.605'280.670
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	140.384	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	113'844.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	828'130.051	Compras de materia prima	506	88'604.911
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'860.753	Importaciones de materia prima	507	0
Depreciados	153	9'896.933	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	354'931.024
(-) Depreciación acumulada	155	267'601.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	65'541.352
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	927'286.408	Mano de obra indirecta	511	123'522.748
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	111'151.136
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.139'260.867	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	7'9.124.488	Aportes IESS y beneficios sociales	514	425.847
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1'410.292
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	145'344.610
(-) Amortización acumulada	166	270'539.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.577'846.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.618'977.155	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	51'287.585	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	888'931.920
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	10'464.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'161.460
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.441	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	137.110	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62'092.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.442'140.916	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	39'089.622
Obligaciones emitidas	213	51.612	Intereses y comisiones	559	398'901.043
Otros pasivos a largo plazo	214	184'602.570	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.626'795.098	Otros gastos de administración y ventas	561	126'054.247
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.688'887.553	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	716'206.372
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	269'792.145	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	142.378
Reexpresión monetaria	306	215'420.907	(+) 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	-1.204'372.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.766	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	142.378
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-1.069'910.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.357
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.618'977.155	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	121.021
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	30.255
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.766

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	30.255		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	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 56)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	0
								(-) Impuestos retenidos		771	33.646
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	3.931
Nombre 800 EDISON COLOMA								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
Matr. No. 801 6251								Interés por mora		774	0
Efectivo								Mora de Crédito (cantidad)		775	0
S/. 0								S/. 0		776	0