

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00016824**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079653003	02	EXPEDIENTE	68554	03	RAZON SOCIAL	BANASOMA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	1ERO DE MAYO Y MACHALA				10	NUMERO	301	11	TELEF.	393770	12	FAX	391238	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR SOTOMAYOR M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900023222							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'298.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3.979'232.651	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.092'419.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'526.402	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	411.479	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	1'755.600	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.092'419.151
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.087'224.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.003'182.757	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437'997.794	Importaciones de materia prima	507	0
Autos, camionetas, motocicletas	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	338'276.058
(-) Depreciación acumulada	155	(356'092.075)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'887.509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.085'088.476	Mano de obra indirecta	511	296'854.072
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	282'096.640
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	983'489.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'619.729
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	553.031
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1'456.648
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	145'941.252
(-) Amortización acumulada	166	(270'321.779)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	713'167.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.885'481.120	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	235'645.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.234'484.939
Documentos por pagar	202	1.159'567.899	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'170.227
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'932.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'047.369	Gastos de gestión	553	183'383.912
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.421'193.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.104'989.627	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	4'783.469	Intereses y comisiones	559	7'848.818
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.109'773.096	Otros gastos de administración y ventas	561	1'209.959
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.530'966.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	399'412.916
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	434'481.087
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	434'481.087
Reserva por revalorización del patrimonio	305	950'474.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'040.209
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'040.209	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'040.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'474.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'006.031
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.885'481.120	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'062.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'006.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'086.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'062.484	(-) 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	20'434.178
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'108.544
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'325.634

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SEDO A FAVOR (772)	772	0
		IMPUESTO A LA RENTA	773	5'108.544
		Impuestos retenidos	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGOS (773-775)	799	5'108.544
EFECTIVO	Cheque No. 4049	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/ 0	S/ 5'108.544	FILANBANCO	S/ 0	