

**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 <sup>4</sup> No. B 00013426**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09910971120002	EXPEDIENTE	09040490	RAZON SOCIAL:	BANAUTRA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1506	11	TELEF.	419008	12	FAX	202566
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252415	TIPO CONTRIBUYENTE					387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO DARIO VILLACRIS VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	G95827937						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'113.342	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	35'530.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	6'720.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'720.450	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	41'643.342	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	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 fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y 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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'643.342	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	35'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.834
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1'745.800
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'574.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	398.500

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	750.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'700.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	35'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'620.464

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	99.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'893.342	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	99.986
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'643.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.998
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'643.342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	84.988
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	21.247
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.741

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
			709		--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	--	759

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>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	63.741
			<b>Interés por mora</b>	774	--
			<b>Multas</b>	775	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	63.741
Efectivo	Cheque No.	1274	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	63.741	PACIFICO	S/.	--

RECEBIDA  
 GUAYAQUIL  
 1995