

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 90109711200 | 02 | EXPEDIENTE | 59040 | 03 | RAZON SOCIAL | BANALTRA S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALLE | CHILE Y C. NAJERA | | | | 10 | NUMERO | 1506 | 11 | TELEF. | 419008 | 12 | FAX | 202566 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CULTIVO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO DARIO VILLACRES V. | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 095827937 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|----------------|----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 426.772 | 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 | 39'573.228 | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Ingresos no operacionales | 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 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | sin movimiento | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|----|
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 40'000.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----|--|-----|----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----|---|-----|----|
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|----|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 35'750.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | 584 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----|
| PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | | | |
| Reservas | 304 | -- | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | | | |
| Otros superávits | 307 | -- | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | -- | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|--|-----|----------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| | 220 | -- | | 569 | sin movimiento |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|----------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| | 170 | 40'000.000 | | 569 | sin movimiento |

| | | | | | |
|---|-----|----|-----------------------|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- | | | |

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|---|---------------|----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- |
| REEXP. MON. | -- | 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 | | |
| Firma del representante legal Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre 800 Matr. No. 801 | | | SALDO A FAVOR | | |
| Efectivo | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Cheque No. | | | Interés por mora | | |
| Banco | | | Multas | | |
| S/. | | | TOTAL PAGADO | | |