

REPÚBLICA 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. A00040406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109711200	02	EXPEDIENTE	59040	03	RAZON SOCIAL	BANALTRA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	AV.C.J.AROSEMENA K 2			10	NUMERO	--	11	TELEF.	207599	12	FAX	202566						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	DEPARTAMENTO	--									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VILLACRES VELEZ							17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905827937								
18	FECHA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ABORTON ESTERIL	--	25	REAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'525.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'495.312
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	258'495.312
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'525.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'823.109	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	96'480.000
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación maquinaria, equip. y edificación	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'823.109	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edificación	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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'349.026	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'480.000
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	161.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.720	Comisiones en ventas y prestación de servicios	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	14'400.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	860.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'269.972	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	4'804.652
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'269.972	Otros gastos de administración y ventas	561	140'370.957
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'523.550	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'936.258
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'308.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'079.054
Reexpresión monetaria	306	(1308.000)	(+) 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	825.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'079.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5825.476	(-) Participación 15% de trabajadores	585	161.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'349.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	917.196
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.720
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	825.476

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	917.196
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.720
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	825.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)								(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		771	--
Nombre								SALDO A FAVOR		772	--
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR		773	91.720
Efectivo								Interés por mora		774	48.868
Cheque No.								Multas		775	35.770
Caja No.								TOTAL PAGADO		799	176.358
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			--
Si								Si			--