

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001143467001	02	EXPEDIENTE	003039	03	RAZON SOCIAL	BANAFIN S.A.							
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	CURAYULLI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CURAYULLI	
09	CALLE	19 de Agosto			10	NUMERO	513	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANAFIN			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ESPINOZA B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700222730				

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNA.E
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'942,802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334'686,942
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'343,350	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1'544,342	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
			TOTAL INGRESOS	499	334'686,942

B) Mercaderías en tránsito			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	5'031,044	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	639'135,590	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	489'653,907	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	164'074,770	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	331,447	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(421'123,264)	Mano de obra directa	509	124'973,286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	871'122,450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'973,286

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	325,410
Otros activos no corrientes	165	367'151,673	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'057,929
(-) Amortización acumulada	166	(5'208,146)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361'943,527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1238'897,021	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	5'420,729
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'804,068

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	1231'019,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	212'289,998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	212'289,998
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'380,410)
Otros pasivos corrientes	206	2'827,373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1233'846,373	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'380,410)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(9'380,410)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(9'380,410)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(9'380,410)
Obligaciones emitidas	213	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1233'846,373			

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(9'380,410)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	375'000,000			
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'769,682			
Reexpresión monetaria	306	773'374,889			
Otros superávit	307	0			
(-) Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1133'713,513)			
(-) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'380,410)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'050,648			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1238'897,021			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(9'380,410)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(9'380,410)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
					729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) Amortización de pérdidas de años anteriores (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal	Firma del contador		760	0	760
	Nombre	800	NELSON PONCE	770	0
	Matr. No.	801	22682	771	0
772	0			772	0
773	0			773	0
774	0			774	0
775	0			775	0
779	0			779	0

780	0	781	0	782	0
783	0	784	0	785	0
786	0	787	0	788	0
789	0	790	0	791	0