

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA 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 94 No. B 00021710

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991144927001 EXPEDIENTE: 59468 RAZON SOCIAL: BANATIER S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: CIRCUNVALACION SUR NUMERO: 711 TELEF.: 880380 FAX: 885246
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL COD. ACTIVIDAD ECON.: TIPO CONTRIBUYENTE:
 REPRESENTANTE LEGAL: MARIANO ALEJANDRO BARONA MOLINA CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0909570376
 PERSONAL OCUPADO: 20 REGION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.705.556.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	251.781.537.-
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.000.-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	21.236.762.-	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	2.895.485.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	254.677.022.-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Gastos anticipados	112	70.107.-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	300.000.-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.384.425.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
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	127.833.461.-
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1.867.500.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43.692.906.-
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	880.539.-
(-) Amortización acumulada	166	902.625.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964.875.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.349.300.-	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	3.022.996.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172.406.906.-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.403.331.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.491.534.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.390.469.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.131.530.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.816.796.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	667.432.-
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	20.133.330.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.816.796.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.423.826.-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	443.800.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.009.343.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.846.290.-
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	5.540.876.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	898.975.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.639.510.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.846.290.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.532.504.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.326.943.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.349.300.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	393.493.-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	1.503.870.-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	1.503.870.-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.400.312.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			

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)

BANATIER S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: EC. JOSE FALCON Matr. No.: 5091

Activo: Efectivo Cheque No.: 001489 Banco: CREDITO MUSEO

S/. 2.807.800.- DEL PROGRESO

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

2.807.800.-