

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991144927001 02 EXPEDIENTE 09468 03 RAZON SOCIAL: BANATIER S.A.  
04 PROVINCIA GUAYAS 08 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
09 CALLE CIRCUNVALACION SUP 10 NUMERO 712 11 TELEF. 888110 12 FAX 885246  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE  
16 REPRESENTANTE LEGAL MARIANO BARONA MOLINA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908357676  
21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.788.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	425.948.321
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(651.022)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	78.469.545	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	6.319.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	432.268.074
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	734.933	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	77.107	Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	81.419.341	Importaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	232.688.061
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	2.282.085	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	80.622.755
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	2.205.140
(-) Amortización acumulada	166	(1.403.008)	Otros gastos de fabricación	517	875.177
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	879.077	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	82.298.418	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	5.230.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	1.042.761	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	316.391.133
Provisiones sociales por pagar	203	13.924.926	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.158.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.575.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.826.250
Otros pasivos corrientes	206	4.570.957	Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	29.927.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	945.060
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.348.263
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.023.022
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	24.155.493	Intereses y comisiones	559	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24.155.493	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54.083.331	Otros gastos de administración y ventas	561	19.575.394
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	102.593.209
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	1.007.751	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.438.900	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306	(8.126.022)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.283.732
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.426.079	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.468.379	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	28.215.087	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.283.732
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	82.298.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.992.650
			(-) 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	822.984
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.258.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.523.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)			UTILIDAD GRAVABLE			IMPUESTO UNICO		
2.822.793			11.291.172			2.822.793		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)			IMPUESTO UNICO		
			8.468.379					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO TRAM. 732	FEC. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741		FEC. 742	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)				729
				2.822.793

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

**BANATIER S.A.**

Firma del representante legal: **EC. JOSE FALCON**  
Nombre: JOSE FALCON  
Mat. No.: 001 5091

Firma del contador: **EC. JOSE FALCON**  
Nombre: JOSE FALCON  
Mat. No.: 001 5091

Activo Efectivo: S/. 2.615.384  
Cuenta No.: 001670  
Banco: del PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
(-) Anticipos pagados: 770  
(-) Impuestos retenidos: 771 734.933  
**SALDO A FAVOR: 772**  
**IMPUESTO A PAGAR: 773 2.087.860**  
Interés por mora: 774 358.156  
Multas: 775 169.368  
**TOTAL PAGADO: 799 2.615.384**

30 MAYO 1996  
CAJA 001-028