

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042912

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09911449270012	02	EXPEDIENTE	5946803	03	RAZON SOCIAL	BANATIER S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUP	10	NUMERO	711	11	TELEF.	880380	12	FAX	885246								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MINCHALA LINDAO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900473059														
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'012.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616'207.042	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'730.892	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	50'614.068	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	3'245.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	619'452.152	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'847.179	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'204.435	(-) 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	3'558.217	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'775.557	Mano de obra directa	509	64'400.761	
(-) Depreciación acumulada	155	(876.363)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'457.411	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'577.107	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'032.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	106'676.579	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	277.828	
Otros activos no corrientes	165	260.000	Otros gastos de fabricación	517	271'272.958	
(-) Amortización acumulada	166	(1'768.178)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'101.014	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'762.860	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'518.592	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	442'628.126	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'354.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'018.358	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'424.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'504.837	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'729.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'779.976	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'027.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'138.619	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	656.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'230.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'958.358	
Otros pasivos a largo plazo	214	32'155.494	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'385.694	Otros gastos de administración y ventas	561	111'792.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'413.214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'849.375	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'854.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'677.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'974.651	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'983.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'083.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'974.651	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'349.646	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'196.198	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'762.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 120 deducciones)	701	1'227.629
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'355.690
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	491.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

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	
						(-) Anticipos pagados	769
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						IMPUESTO PAGADO	774
Firma del contador						TOTAL PAGADO	
Nombre							
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
S/.							