

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0012585

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                                |            |              |                    |           |     |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099120243900                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 66420 03   | RAZON SOCIAL | BANAINSA S.A.      |           |     |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06           | CANTON             | Guayaquil | 07  | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Av. c. j. arosemena K1 2 1/2 | 10 | NUMERO                         | -          | 11           | TELEF.             | 207599 12 | FAX | 207599          |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                 | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE |           |     |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GRETA VELEZ DE VILLACRES     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0503347300 |              |                    |           |     |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION   | 23                 | OTROS     | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 31'257.814    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 450'282.888   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --            | Exportaciones                                            | 403 | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 653'940.744   | Ingresos no operacionales                                | 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 | 375'120.731 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 375'120.731 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --            | Compra de productos terminados                           | 502 | --          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1135'481.446  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 87'548.200    | 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 | --          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4'377.410     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 83'170.790    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | 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 | --            | 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 | 950'435.628   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 950'435.628   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2169'087.864  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2100'000.000  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 384.916       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --            | Gastos de gestión                                        | 553 | --          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'100.384.916 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'026.400     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --            | Intereses y comisiones                                   | 559 | 373'581.067 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --            | Provisiones deducibles                                   | 560 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2'026.400     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2102'411.316  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 373'581.067 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | 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 | --            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | --          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 63'064.932    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --          |
| Otros superávits                                                   | 307 | --            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'543.132     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'154.748     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'539.664   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 66'676.548    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2169'087.864  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --          |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --          |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --          |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --          |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | 1'539.664   |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 384.916     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'154.748   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                        |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)     | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                     | 703 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | 740 |
| REEXP. MON. 751 | EJER. IMP. 751 |               |                | 750 |

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)

|                               |  |                    |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  |
| Nombre 800                    |  | Nombre 800         |  |
| Matr. No. 801                 |  | Matr. No. 801      |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No. 46-4    |  |
| S/ IN BANCO                   |  | S/ ACHALA          |  |

|                                 |     |         |
|---------------------------------|-----|---------|
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     | 760     |
| (-) Anticipos pagados           | 770 |         |
| (-) Impuestos retenidos         | 771 |         |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 |         |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 384.916 |
| Interés por mora                | 774 | 57.737  |
| Multas                          | 775 | 34.642  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 | 477.295 |