

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0043177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099720243900 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 N 2 10 NUMERO -- 11 TELEF. 207599 12 FAX 202566
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON. -- 15 TIPO CONTRIBUYENTE --
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Greta Velez de Villacres 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903347300
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 55'095.284
Inversiones financieras temporales 102 24'472.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2133'858.208
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --
Otras cuentas por cobrar 105 1'000.000
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --

B) Mercaderías en tránsito 110 --
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --
Impuestos anticipados 112 24.198
Otros activos corrientes 113 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2214'450.490

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 87'548.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --
Vehículos 153 --
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 4'377.410
TOTAL ACTIVO FIJO 159 83'170.790

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2297'621.280

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 --
Documentos por pagar 202 --
Provisiones sociales por pagar 203 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 179.965
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 292'172.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 292'352.719

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1513'872.156
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 23'999.956
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 29'279.884
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1567'152.036
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2259'504.755

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 --
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'003.000
Reexpresión monetaria 306 30'405.316
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (877.652)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 719.661
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'116.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2291'621.280

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'392.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 145.512
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'308.463

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 REFERENCIAS, 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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 J. ALFONSO
Matr. No. 801 020566
Efectivo --
Cheque No. 66
Banco MACHALA
Notas de Crédito (cantidad) --

Handwritten calculations: \$2'297, \$2'246.078