

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00049915**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991236295001	02	EXPEDIENTE	66898	03	RAZON SOCIAL	BANADEGRO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE											10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA CEDEÑO CANTOS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905981114						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'000.000	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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	129'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>		
170			519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar			520		
201			106'000.000		
Documentos por pagar			521		
202			-		
Provisiones sociales por pagar			522		
203			-		
Obligaciones: IESS e impuestos			523		
204			-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			524		
205			-		
Otros pasivos corrientes			525		
206			-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
209			106'000.000		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	106'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574-569)	580	-
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	129'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			770		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771		
<b>SALDO A FAVOR</b>			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		
<b>Interés por mora</b>			774		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
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)			5.000		
Firma del representante legal			5.000		
Firma del contador			5.000		
Nombre 800 LUCIA NACIPUGA			5.000		
Matr. No. 801 23247			5.000		
<b>EFECTIVO</b>			<b>NOTAS DE CREDITO (cantidad)</b>		
S/. 5.000			-		

<b>G) ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Repuestos, herramientas y accesorios			Compra de productos terminados		
Impuestos anticipados			Importaciones de productos terminados		
Otros activos corrientes			(-) Inventario final de productos terminados		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de materia prima		
119			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones			Importaciones de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			(-) Inventario final de materia prima		
Vehículos			Mano de obra directa		
Otros activos fijos			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
(-) Depreciación acumulada			Mano de obra indirecta		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			Suministros y materiales		
159			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de organización y constitución			Mantenimiento y reparaciones		
Gastos de investigación exploración y otros			Energía, agua y teléfono		
Aportaciones en asociaciones			Otros gastos de fabricación		
Otros activos no corrientes			Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Amortización acumulada			(-) Inventario final de productos en proceso		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados		
169			(-) Inventario final de productos terminados		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
170			529		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
201			106'000.000		
Documentos por pagar			Comisiones en ventas y publicidad		
202			-		
Provisiones sociales por pagar			Gastos de gestión		
203			-		
Obligaciones: IESS e impuestos			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
204			-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Impuestos, contribuciones y otros		
205			-		
Otros pasivos corrientes			Depreciación de bienes y amortizaciones		
206			-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
209			106'000.000		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Intereses y comisiones		
211			-		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Provisiones deducibles		
212			-		
Obligaciones emitidas			Otros gastos de administración y ventas		
213			-		
Otros pasivos a largo plazo			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
214			-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			589		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
220			106'000.000		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado			Pérdida por diferencias de cambio		
301			2'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			Otros gastos no operacionales		
302			-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
303			21'000.000		
Reservas			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574-569)		
304			-		
Reserva por revalorización del patrimonio			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
305			-		
Reexpresión monetaria			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
306			-		
Otros superávits			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
307			-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		
308			-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			(-) Participación 15% de Trabajadores		
309			-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos		
319			23'000.000		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único		
320			129'000.000		