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. A 00030582**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252010001	02	EXPEDIENTE	67755983	RAZON SOCIAL:	BANINEXPORT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ N° 131	10	NUMERO	131	11	TELEF.	600234	12	FAX	600412			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130069306-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	436'650.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	436'650.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	436'650.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'150.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000	Compra de productos terminados	502	426'566.824	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	492'194.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502'194.248	Importaciones de materia prima	507	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	939'344.248	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	937'001.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	51.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	937'125.473	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'740.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	436'306.824	
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	218.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'218.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	939'344.248	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	343.176	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.476	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	291.700	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.925	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	218.775	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'393.442	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	291.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.022	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	175.022	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	218.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFA, PUESTOS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
BANINEXPORT S.A. GERENTE LEGAL Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre 800 CARLOS VELOZ				IMPUESTO A PAGAR		773	72.925
Matr. No. 801 02762				Interés por mora		774	90.770
Efectivo				Multas		775	54.697
Cheque No. -0-				TOTAL PAGADO		799	218.392
Banco				Notas de Crédito (Cantidad)			-0-
Sl. 218.392				Sl. -0-			-0-