

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 199 ☒ No. A00027976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252010001	02	EXERCICIO	67755933	03	RAZON SOCIAL	BANINEXPORT S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	COD. CUBAS	390					
10	CALLE	VELEZ Y CHILE	11	NUMERO	131	12	TELEFONO	600234					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TRIO CONTINENTAL	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300693064	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300693064					
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'747.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476'196.220		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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 almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	524'943.520		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000		Importaciones de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	404'400.778		Mano de obra directa	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'400.778		Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	939'344.248		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	937'001.072		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN MOVIMIENTO			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	51.476		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	72.925		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	937'125.473		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	937'125.473		GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	218.775		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'218.775		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	939'344.248		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-	
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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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	760	-0-
BANINEXPORT S.A.								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre 800 A. SOLEDISPA								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No. 801 4.842								Interés por mora	774	-0-
Efectivo								Multas	775	-0-
Cheque No. -0-								TOTAL PAGADO	799	-0-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-
Si. -0-								Si. -0-	-0-	-0-

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110060017073

1998/04/23 S/O Caja: 001040004 Tr.: 132

BANCO
1998
PAGADOR
40004