

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **Nº. B 00037625**
68.026**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991257861001	02	EXPEDIENTE	68025933	RAZON SOCIAL	BANPRODILCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	565471	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRL ALFREDO VILLACIS MIRANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090718747													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56.289.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	343.435.309	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275.523.860	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	---	TOTAL INGRESOS	409	343.435.309	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2.518.331	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	334.331.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.451.200	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	130.289.660	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	78.903.474	
(-) Depreciación acumulada	155	17.371.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187.368.854	Mano de obra indirecta	511	49.972.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	134.135.906	
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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521.700.048	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	37.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263.011.580	
Documentos por pagar	202	40.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.897.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.860.920	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.688.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.537.497	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	758.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.586.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.933.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	257.125.059	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	27.421.675	
Otros pasivos a largo plazo	214	146.552.183	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403.677.282	Otros gastos de administración y ventas	561	10.560.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	485.263.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59.072.576	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	---	Otros gastos no operacionales	573	8.700.000	
Reservas	304	6.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.700.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12.651.153	
Reexpresión monetaria	306	25.795.178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.791	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.065.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.651.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.436.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.387.675	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521.700.048	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.217.800	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	10.753.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.146.696	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.688.370
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.698.669	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.065.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800JOSE BARONA

Matr. No.8010.23852

(-) TOTAL COMPENSACIONES770

(-) Anticipos pagados771

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

775

TOTAL PAGADO776

2.518.331

170.039

18.007

10.262

198.248

Efectivo

S/.

Cheque No.

000577

Banco

PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

198.248

2.518.331

170.039

18.007

10.262

198.248

2.518.331

170.039

18.007

10.262

198.248