

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 7 No. A00048472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257861001	02	EXPEDIENTE	68026	03	RAZON SOCIAL	BANRODINCO S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL	09	NUMERO	14		
10	TELEFONO	301835	11	FECHA	-	12	FECHA	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO VILLACIS MIRANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907187470	18	FECHA	-		
19	PERSONAL	20	IMPUESTOS	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PREVISIONES	-
23	OTROS	-	24	AUTORES EXTERNOS	-	25	FINALES	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	613'834.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'642.398	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	326'266.639	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'431.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	623'266.054
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1'335.781	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	603'244.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593'273.456	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'093.910	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	226'285.641	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11'823.308	Mano de obra directa	509	189'573.120
(-) Depreciación acumulada	155	(148'304.126)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	796'172.189	Mano de obra indirecta	511	106'567.254
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y repuestos	512	137'621.157
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	12'394.128	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(9'915.302)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'478.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.401'895.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	547'427.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'761.531
Documentos por pagar	202	161'160.797	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'489.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'273.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'999.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'486.214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	719'076.968	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'626.756
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'630.208	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	78'654.852
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	191'630.208	Otros gastos de administración y ventas	561	4'189.621
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	910'707.176	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	181'230.716
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'032.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'475.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'273.807
Reexpresión monetaria	306	358'118.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'288.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'274.552	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'273.807
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491'188.657	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'241.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.401'895.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	7'032.736
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'758.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'274.552
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'758.184
RENTAS FINANCIERAS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	(-) Anticipos pagados	770	1'335.781
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	(-) Impuestos retenidos	771	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR	772	-
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)			IMPUESTO A PAGAR	773	422.403
Firma del representante legal			Interés por mora	774	35.710
Firma del contador			Multas	775	25.344
Nombre: 800 LEONIDAS ROSADO			TOTAL PAGADO	789	483.457
Matr. No. 801 C.22377					
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 483.457	Si. -	-	-	-	-