

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257861001	02	EXPEDIENTE	68026	03	RAZON SOCIAL	BANPRODIMCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA ATARAZANA MZ. Q6					10	NUMERO	14	11	TELEF.	391835	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALFREDO VILLACIS MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907187470									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.435.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	695.172.768
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	276.246.980	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	390.662.540		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	695.172.768

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1.246.450	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670.591.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593.273.456	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.093.910	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	226.285.641	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	11.823.308	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(189.304.126)	Mano de obra directa	509	214.753.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	755.172.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	155.432.720	
Gastos de organización y constitución	162	12.394.128	Suministros y materiales	512	166.361.625
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(11.306.084)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.088.044	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.426.851.818	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	574.065.707	519	-	
Documentos por pagar	202	138.298.669	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	16.840.433	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.951.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	536.547.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.372.531
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	732.156.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185.417.615	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.321.615
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.390.782
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185.417.615	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	917.574.073	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	559	44.146.900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.250.915
Reservas	304	14.325.617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150.482.743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.386.693	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	363.811.471	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.563.134	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.190.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	509.277.745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	8.142.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.426.851.818	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.142.479

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) S O S

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.730.277
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		739		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751							759		

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)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del representante legal			592	5.190.830	
Firma del contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre 800 GABRIEL MORA			729	1.730.277	
Matr. No. 801 0.5582			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Efectivo			739	-	
Cheque No.			749	-	
Banco			759	-	
Notas de Crédito (cantidad)			760	-	
S/.			(-) Anticipos pagados	770	1.246.450
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	483.827
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	483.827