FORMULARIO 004

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ___ No. B 0002527 2

A) 63709 **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991212620001	02	EXPEDIENTE 78709	03	RAZON SOCIAL BANAEL [illegible] S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 1ero DE MAYO					10	NUMERO 501	11	TELEF. 395770	12	FAX 391238
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 221		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO SOTOMAYOR G.G.							17	CED/DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-09163081		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION 43	23	OTROS 12	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	815.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	940'845.562	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'074.948	Exportaciones	403	0	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
	Otras cuentas por cobrar	105	2'247.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
	Inventario de materia prima	106	0	Plantas 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	10'565.393	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	951'410.955	
B)	Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	3'937.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	698'033.802	Compras de materia prima	506	97'454.945	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'860.665	Importaciones de materia prima	507	0	
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
	(-) Depreciación acumulada	155	123'264.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	734'629.926	Mano de obra indirecta	511	0	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	101'356.738	
	Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	192'365.535	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
	Gastos de organización y constitución	162	3'278.552	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	11'814.255	
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
	(-) Amortización acumulada	166	1'103.934	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	194'540.153	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	933'107.175	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
	Cuentas por pagar	201	99'819.290	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	210'425.936	
	Documentos por pagar	202	50'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	14'855.415	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'808.384	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'166.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
	Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'841.130	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	102'768.780	
	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	404'453.720	Otros gastos de administración y ventas	561	328'952.734	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	588'294.850	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	600'529.898	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	66.886	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'891.578	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	118'292.801	
	Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	140'251.285	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'711.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	203.856	
	Reexpresión monetaria	306	336'771.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'125.843	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.856	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	203.856	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344'812.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.578	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
	50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586...589)**	590	173.278	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	43.319	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0	

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.319
	739	0
	740	0
	749	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	43.319
	774	0
	775	0
	799	43.319

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
Nombre: 800 EDISON COLONA
Reg. No. 801 6251

Efectivo S/. 0

Cheque No. 817
S/. 43.319

Notas de Crédito (Cantidad) 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

30-02-[illegible]01207-1
Valor [illegible]
BANCO [illegible] PACIFICO
1996/04/01 CAJA:0061 REF:2882000