

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00071447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298649001	02	EXPEDIENTE	7096596	RAZON SOCIAL:	BACINI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y Aguirre					10	NUMERO	1202	11	TELEF.	363706	12	FAX	=0=			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones Medicas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Mario. Intriago, Rosa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907835219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=0=	21	ADMINISTRACION	=0=	22	PRODUCCION	=0=	23	OTROS	=0=	24	AUDITOR EXTERNO	=0=	25	R.N.A.E.	=0=

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	226.038.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=0=	
Inversiones financieras temporales	102	=0=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140.040.760.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=0=	Exportaciones	403	=0=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=	
Otras cuentas por cobrar	105	=0=	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	=0=	TOTAL INGRESOS	499	140.040.760.-	
Mercaderías en tránsito	110	=0=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=0=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=0=	
Impuestos anticipados	112	1.400.408.-	Compra de productos terminados	502	=0=	
Otros activos corrientes	113	=0=	Importaciones de productos terminados	503	113.066.900.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.626.446.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	=0=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=0=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271.440.714.-	Compras de materia prima	506	=0=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=0=	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	13.017.406.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=0=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258.423.308.-	Mano de obra indirecta	511	=0=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=0=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=0=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=0=	
Gastos de organización y constitución	162	=0=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=0=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=0=	Mantenimiento y reparaciones	515	=0=	
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	=0=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=0=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=0=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=0=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260.049.754.-	Inventario inicial de productos terminados	520	=0=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=	
Cuentas por pagar	201	=0=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113.066.900.-	
Documentos por pagar	202	=0=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=0=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=0=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=0=	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	=0=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=0=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.310.000.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	130.589.319.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=0=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121.355.327.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=0=	
Obligaciones emitidas	213	=0=	Intereses y comisiones Hipoteca.	559	62.292.060.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	=0=	Provisiones deducibles	560	=0=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251.944.646.-	Otros gastos de administración y ventas	561	=0=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251.944.646.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72.602.060.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	=0=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=0=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=0=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=0=	Otros gastos no operacionales	573	=0=	
Reservas	304	=0=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=0=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=0=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45.628.200.-)	
Reexpresión monetaria	306	48.733.308.-	(+) 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	=0=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=0=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45.628.200.-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=0=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.105.108.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=0=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260.049.754.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=0=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=0=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=0=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=0=	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=0=	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=0=	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(45.628.200.-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.051.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=0=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81.051.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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=		
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 59)

Firma del representante legal
Dr. Mario F. Intriago
 Nombre 800 Jose A. Valarez
 Matr. No. 801 11294

Efectivo S/. =0= Cheque No. =0= Banco =0= Pagos de Credito (cantidad) =0=

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)	739	=0=
(-) TOTAL COMPENSACION	760	=0=
(-) Anticipos pagados	761	=0=
(-) Impuestos retenidos	771	1.400.408.-
SALDO A FAVOR	772	1.400.408.-
IMPUESTO A PAGAR	773	=0=
Interés por mora	775	=0=
TOTAL PAGADO	799	=0=

