

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330674001	02	EXPEDIENTE	73407	03	RAZON SOCIAL	BANVILLE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	6525	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	Km. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO																
10	NUMERO	S/N																
11	TELEF.																	
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	135	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'827.779		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.373'144.244	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	756'698.865		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	499	1.373'144.244	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'313.496		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	776'590.140		(-) Inventario final de prod. terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	1.353'701.408	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, 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	776'590.140		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	125'926.668		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.353'701.408	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'840.024	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	650'436.249		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	776'362.917		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	16'733.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'455.424	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	776'362.917		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'028.811	
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 tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(585.975)	
Reexpresión monetaria	306	(569.896)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(567.406)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(585.975)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(585.975)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227.223		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776'590.140		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(585.975)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(585.975)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

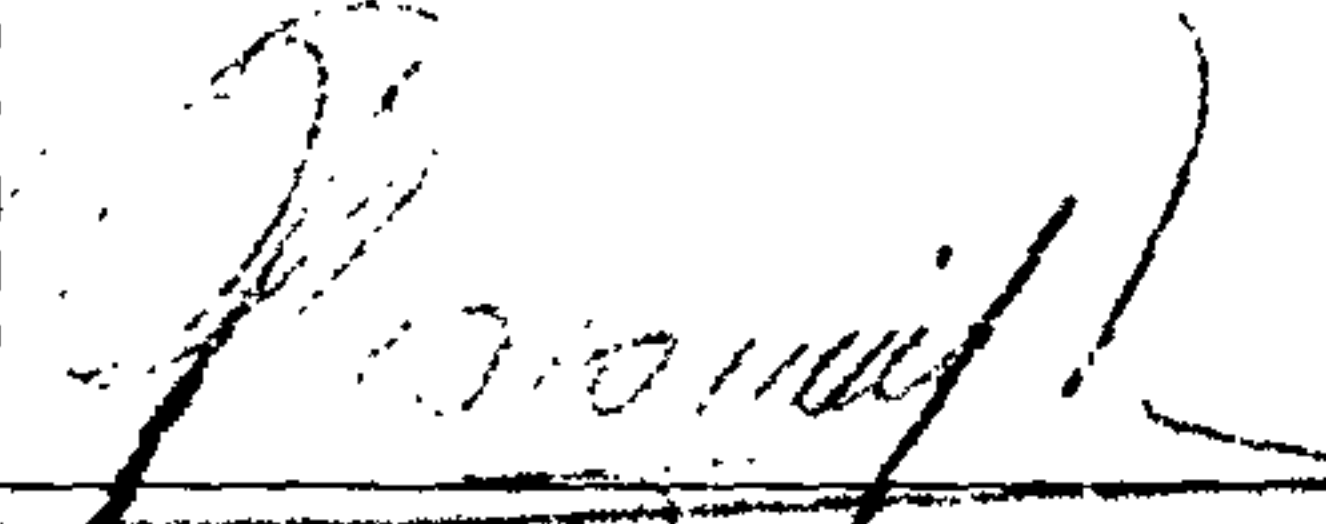

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(585.975)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	-	
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR		772	-	
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Nombre 800 JOSE SILVA									Interés por mora		774	-	
Matr. No. 891 17 305									Multas		775	-	
									TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo			Cheque No. 17 305			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.						-			S/.		-		

