

**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 7 No. A 0008209**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991330674001	02 EXPEDIENTE	73407	03 RAZON SOCIAL:	BANVILLE S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	6525	08 CIUDAD
09 CALLE	Km. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	-	12 FAX	-	DURAN
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

Caja, bancos	101	14'827.779	INGRESOS	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materias	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.373'144.244	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'313.496		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	776'590.140		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importación de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Alquiler de obra directa	509	1.353'701.408
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, edificios y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Alquiler de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., 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

Cuentas por pagar	201	125'926.668		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.353'701.408
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'840.024
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	650'436.249		Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	776'362.917		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	16'733.363
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	776'362.917		Otros gastos de administración y ventas	561	1'455.424

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(569.896)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(585.975)
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(567.406)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(585.975)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227.223		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(585.975)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776'590.140		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 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	-		IMPUESTO UNICO	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------