

**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 199 5 No. A 00099721**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099132502600	02	EXPEDIENTE	73803	03	RAZON SOCIAL:	BANRED S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PEDRO CARBO Y VELEZ 5TO. PISO			10	NUMERO	553	11	TELEF.	533062	12	FAX	533272			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEANDRO SANHUEZA LAGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916654205							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	164'177.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.111'512.977
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	735'623.557	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	204'640.639	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	1.293'100.672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.404'613.649

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	488'837.524	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	245'664.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.838'944.254	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'476.294	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.666'649.377	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	72'134.646	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	820'778.955	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(967'350.478)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.698'688.794	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.558'336.678
Gastos de organización y constitución	162	645'077.960	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	158'173.889
Otros activos no corrientes	165	1.250'727.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	85'646.617
(-) Amortización acumulada	166	(244'229.668)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	962'860.707
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.651'575.546	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9.189'208.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	361'122.996

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	135'299.206	Pérdida en venta de activos	571	4'202.515
Documentos por pagar	202	3.023'200.553	Pérdida por diferencias de cambio	572	134'351.139
Provisiones sociales por pagar	203	75'693.944	Otros gastos no operacionales	573	1.086'798.090
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209'942.229	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.225'351.744
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	131'990.884
Otros pasivos corrientes	206	366'105.297	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.810'241.229	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.310'134.400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	131'990.884
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'798.663
Otros pasivos a largo plazo	214	10'895.132	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.321'029.532	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.131'270.761	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.150'000.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	112'192.251
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	28'048.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	426'400.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'144.188
Reservas	304	17'417.985	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	518'925.945	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(138'950.284)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'144.188	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.057'937.834	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.189'208.594	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMPUESTO UNICO	709	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

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)			<b>(-) TERCERAS COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Nombre: 800 VICTOR MENDO Matr. No.: 801 0.19614			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos pagados		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. 392			Interés por mora		
S/. 6'404.614			Bancos		
Banco FILANBANCO			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----			S/. -----		