

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 6 **No. A 00002395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132502600	02	EXPEDIENTE	3803	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 PROCESAMIENTO DE DATOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8323215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEANDRO SANHUEZA LAGOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916654205	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	230'950.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'281'643.197
Inversiones financieras temporales	102	264'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'040'411.565	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	100'480.475	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	1'469'210.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'485.709	TOTAL INGRESOS	499	9'750'853.553
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	526'610.405	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	2'201'823.190	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'388'761.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'322.234	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	725'222.976	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	91'005.069	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	8'834'254.227	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2'889'904.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'894'899.700	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'922'678.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	182'972.506	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	1'582'789.504	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	478'469.941	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'209'970.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'493'631.356	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	946'573.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	2'127'168.115	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'548.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'197'933.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	723'696.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	100'076.851
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	478'469.212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	445'526.536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'342'455.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'835'404.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'642'510.301	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'387'710.142	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	1'251'440.309
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'387'710.142	Otros gastos de administración y ventas	561	2'172'472.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'730'165.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'645'364.386
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	34'074.581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	259'462.054
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	126'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	14'230.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	293'536.635
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763'562.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(188'047.468)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(102'280.294)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(188'047.468)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(188'047.468)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'763'465.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'493'631.356	(-) 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	(188'047.468)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
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, VENTAS Y LICENCIAS	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	---------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 VICTOR MENDOZA
 Matr. No.: 801 0.19614

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco: FILANBANCO
 Notas de Crédito (cantidad):

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	729	-----
REEXP. MON.	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos pagados	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----