

73803

**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 7 No. A00033361**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991325026001	02	CIERTE	73803	03	RAZON SOCIAL	BANRED S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON, PISO 29				10	NUMERO	100	11	TELEF.	533062	12	FAX	533272
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PROCESAMIENTO DE DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEANDRO SANHUEZA LAGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916654205						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	478'753.436		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.943'739.145	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.144'416.561		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	301'356.614
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	692.453
Inventario de suministros y materiales	108	31'550.369			Otras rentas	408	3.716'227.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.962'015.434	
Carterías en tránsito	110			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	772.193.512		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	1.267'428.023		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.694'341.901		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'498.014		Compras de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.548'504.044		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153	3'217.520		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	2.162'033.413		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(6.502'893.437)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.385'359.554		Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	927'803.416		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	237'699.583		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	10.140'663.647		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(1.616'104.570)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.690'062.076		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21.769'763.531		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	623'196.608		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520		
Documentos por pagar	202	12.062'045.068		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	129'227.343		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	4.421'123.756	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306'338.550		Comisiones en ventas y publicidad	552	270'182.675	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	178'471.246	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	874'474.816	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13.120'807.569		Impuestos, contribuciones y otros	555	117'717.875	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.344'778.033		Cuentas incobrables y otras de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	558	2.494'659.500	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.344'778.033		Otros gastos de administración y ventas	561	5.537'759.224	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17.465'585.602		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	16.217'574.995	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.150'000.000		Pérdida en venta de activos	571	14'487.521	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	668'169.978	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	252'000.000		Otros gastos no operacionales	573	2'812.462	
Reservas	304	25'832.404		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	685'469.961	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.287'593.895		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	58'970.478	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16'697.198	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 470'218.848)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'970.478		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	75'667.676	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.304'177.929		(-) Participación 15% de trabajadores	585	( 11'350.151)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21.769'763.531		(-) 85% Dividendos percibidos	586	( 256'153.122)	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( 588.585)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	167'213.738		(-) 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			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	( 192'424.182)	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	692.453		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	60.205	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730				IMP. 733			
IMP. 740				IMP. 743			
REEXP. MON.							
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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Nombre: 800 VICTOR MENDOZA Matr. No: 801 0.19614				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 VICTOR MENDOZA Matr. No: 801 0.19614				<b>SALDO A FAVOR</b> 772 ( 278'008.087)			
Electivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -----				Interés por mora			
Banco				Multas			
FILANBANCO				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				799			