

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00036554

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991365540001	02	07574-98	03	BINETTI S A								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL				
09	KML 4 1/2 AVENIDA JUAN TANCA MARENGO				10	000	11	000000	12	0			
13	FABRICA PRODUCCION DE HIELO				14	0	15	0					
16	FABRICA GUEVARA GONZALEZ				17	0903975758							
18	0	20	0	21	0	22	0	23	0	24	0		
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos						101	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.				401	0
Inversiones financieras temporales						102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	641,086,493
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	14,730,348	Exportaciones				403	0
(-) Provisión cuentas incobrables						104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	0
Otras cuentas por cobrar						105	81,900,000	Dividendos percibidos				405	0
Inventario de materia prima						106	0	Ingresos no operacionales				406	0
Inventario de productos en proceso						107	0	Rentas exentas y no gravad.				407	0
Inventario de suministros y materiales						108	0	Rentas con impuesto único				408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	0	Otras rentas				409	0
Baterías en tránsito						110	0	TOTAL INGRESOS				499	641,086,493
Repuestos, herramientas y accesorios						111	0	COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados						112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	0
Otros activos corrientes						113	0	Compra de productos terminados				502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	101,630,348	Importaciones de productos terminados				503	0
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados						504	0
Terrenos, edificios e instalaciones						151	0	Inventario inicial de materia prima				505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	583,458,370	Compras de materia prima				506	0
Vehículos						153	0	Importaciones de materia prima				507	0
Otros activos fijos						154	0	(-) Inventario final de materia prima				508	0
(-) Depreciación acumulada						155	(92,380,907)	Mano de obra directa				509	95,312,923
TOTAL ACTIVO FIJO						159	491,077,463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.				510	40,244,059
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta						511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	0	Suministros y materiales				512	183,069,000
Gastos de organización y constitución						162	3,600,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	0
Gastos de investigación exploración y otros						163	0	Aportes IESS y beneficios sociales				514	0
Aportaciones en asociaciones						164	0	Mantenimiento y reparaciones				515	55,755,133
Otros activos no corrientes						165	0	Energía, agua y teléfono				516	0
(-) Amortización acumulada						166	(570,000)	Otros gastos de fabricación				517	196,687,623
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	3,030,000	Inventario inicial de productos en proceso				518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	595,737,811	(-) Inventario final de productos en proceso				519	0
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados						520	0
Cuentas por pagar						201	23,614,020	(-) Inventario final de productos terminados				521	0
Documentos por pagar						202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	571,068,738
Provisiones sociales por pagar						203	3,816,459	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos						204	4,325,321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	0	Comisiones en ventas y publicidad				552	0
Otros pasivos corrientes						206	84,689,884	Gastos de gestión				553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	116,445,684	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	6,849,401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros						555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	357,310,693	Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	0
Obligaciones emitidas						213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	0
Otros pasivos a largo plazo						214	0	Intereses y comisiones				559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	357,310,693	Provisiones deducibles				560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	473,756,377	Otros gastos de administración y ventas				561	37,725,292
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						569	44,574,603
Capital suscrito y/o asignado						301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	0	Pérdida en venta de activos				571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	0	Pérdida por diferencia de cambio				572	0
Reservas						304	0	Otros gastos no operacionales				573	0
Reserva por revalorización del patrimonio						305	81,628,608	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	0
Reexpresión monetaria						306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	25,443,062
Otros superávits						307	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	18,051,644	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	17,304,282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	124,984,434	Utilidad Neta (580+581+582+583)				584	25,443,062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	595,737,811	(-) Participación 15% de accionistas				585	3,816,459
						(-) 85% Dividendos percibidos						586	0
						(-) 85% Renta con impuesto único						587	0
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						588	0
						(-) Reinversión en ley de fomento						589	0
						UTILIDAD GRUPO (584-585-586-587-588-589)						590	21,626,603
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	4,925,321
						Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)						592	16,701,282
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.							
704						705							
706						707							
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	4,925,321
IMP. 730						EJER. IMP. 731							
IMP. 740						EJER. IMP. 741							
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0
						(-) Anticipos pagados						770	0
						(-) Impuestos retenidos						771	0
						SALDO A FAVOR						772	8,220,805
						IMPUESTO A PAGAR						773	1,895,484
						Interés por mora						774	0
						Multas						775	0
						TOTAL PAGADO						799	0
Efectivo						Cheque No.							
Si.						Si.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							
Si.						Si.							