

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00051369

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138851600	02	EXPERIENTE	76910	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION BAN LER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	DISTRITO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BALSAMOS E ILANES		10	NUMERO	832	11	TELEF.	883240		12	FIN.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION EN GENERAL		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	IMP. GUBERNAMENTAL	388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR FARID LERTORA MAHAUAD						
17	DIR. DEL ESTABLECIMIENTO O FISCOPROTE																		
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.656.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.343.750	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Acadurias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depositos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y pensiones 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	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	---
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 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+586+589))	590	---
			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	---	(-) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																									
WMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---																								
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---																								
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 66)																															
Firma del representante legal				Firma del contador																											
Nombre 800				Nombre 800																											
Matr. No. 801				Matr. No. 801																											
Efectivo				Cheque No. 5.359																											
Banco				Notas de Crédito (cantidad)																											
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>10.000</td> </tr> </table>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	---	(-) Impuestos retenidos	771	---	SALDO A FAVOR	772	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---	Interés por mora	774	---	Multas	775	10.000	TOTAL PAGADO	799	10.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---																													
(-) Anticipos pagados	770	---																													
(-) Impuestos retenidos	771	---																													
SALDO A FAVOR	772	---																													
IMPUESTO A PAGAR	773	---																													
Interés por mora	774	---																													
Multas	775	10.000																													
TOTAL PAGADO	799	10.000																													