

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065566**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |       |            |                                |                          |    |                    |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099138851600               | 02 | EXPEDIENTE     | 76910 | 03         | RAZON SOCIAL                   | CORPORACION BAN LER S.A. |    |                    |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | C.C. ALBAN BORJA PTA # 5 L |    |                |       | 10         | NUMERO                         | 193                      | 11 | TELEF.             | 208248 | 12       | FAX    | 208238    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                   |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1111                     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OMAR FARID LERTORA MAHAUAD |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0911411544               |    |                    |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS                    | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |                             |            |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 4'484.800    | 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 | 7'543.201    | Exportaciones  | 403                         |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |              | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 |              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 13'363.340 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |              | COSTO DE VENTAS  |                             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |            |
| Repuestos anticipados  | 112 |              | Compra de productos terminados                           | 502                         |            |
| Otros activos corrientes   | 113 |              | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 12'028.001   | (-) 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 | 80'567.000   | 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 | ( 8'056.700) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de...         | 510                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 72'510.300   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |              | Seguros de inventarios, mag...                           | 513                         |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |              | 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 |              | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |              | Inventario inicial de produ...                           | 518                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |              | (-) Inventario final de produ...                         | 519                         |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 84'538.301   | Inventario inicial de productos...                       | 520                         |            |
|  |     |              | (-) Inventario final de productos...                     | 521                         |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |            |
| Cuentas por pagar  | 201 |              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |
| Documentos por pagar   | 202 |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 10'242.000 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |              | Gastos de gestión  | 553                         |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 79'538.301   | Intereses y comisiones                                   | 559                         |            |
| Obligaciones emitidas  | 213 |              | Provisiones deducibles                                   | 560                         |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'121.340  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 79'538.301   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 13'363.340 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 79'538.301   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |              | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |            |
| Reservas   | 304 |              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |            |
| Otros superávits   | 307 |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |              | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 84'538.301   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |            |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |            |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |            |

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

|  |     |  |  |     |  |
|--|-----|--|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |  |                            |     |  |                             |     |  |                |     |  |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 709 |  |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |  |                |  |               |  |                |  |     |
|-------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|
| IMP. 730    |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733 |  | 739 |
| IMP. 740    |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743 |  | 749 |
| REEXP. MON. |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                |  | 759 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)

**Corporación BAN LER S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE MATEO

Matr. No.: 801 12.556

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |        |
| (-) Anticipos pagados    | 770 |        |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 |        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |        |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |        |
| Interés por mora         | 774 |        |
| Multas                   | 775 | 15.000 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 15.000 |

|            |            |       |                             |
|------------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo   | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 15.000 |            |       |                             |