

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991382488001	02	EXPEDIENTE	7744987	03	RAZON SOCIAL	CIA. BANERTOP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVD. DOMINGO COMIN	10	NUMERO	1200	11	TELEF.	490444	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FARIÑO BAJANA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909525925
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'118.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	214'714.998
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'073.286	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'250.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	164.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'645.482	TOTAL INGRESOS	499	214'879.971
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'467.445	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	16'352.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'554.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	(16'352.857)
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	195'106.250	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'258.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'847.398	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, maquin., equip., y edif.	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 administración	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	274'402.039	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	143'827.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	304'778.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'593.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'618.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'769.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'691.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	29'618.400
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77'825.719
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'769.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'880.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	63'620.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'339.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'620.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'538.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'379.859
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	4'704.660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'379.859
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'633.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'106.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'402.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'272.980
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'568.220
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'704.660

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

4% Total activos netos (4% x Código 170 del balance)	701	2'113.865
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'254.576
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'668.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	692.298
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	875.922
Firma del representante legal				Interés por mora				774	-
Nombre: 800 ALBA YAMBAY R. Matr. No. 801 0.851				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				789	875.922
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 875.922		S/.				S/.			