

**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 1998 No. B 00052196**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991388958001	02	EXPEDIENTE	7760897	03	RAZON SOCIAL	Banasoja S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mildago y Argentina		10	NUMERO	114	11	TELEFONO	472.765	12	FAX	472.765						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializadora		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Amada Precias Lambrano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900047366									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.328.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.178.950.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	889.373.678	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.531.100	
Otras cuentas por cobrar	105	7.470.600	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	181.807.117		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	99.746.245		Otras rentas	408	4.252.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96.939.920	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.177.671.800	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5.669.831	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	35.683.300	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.424.019.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	428.482.573	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	880.310.801	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	281.553.362	
Otros activos fijos	154	---	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mantenimiento de edificios	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes recibidos de socios o accionistas para futura cap.	514	20.010.120	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	86.987.044	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	51.568.492	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.424.019.428	(-) Inventario final de productos terminados	521	96.939.920	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.412.717.880	
Cuentas por pagar	201	674.569.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	698.747.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92.331.572	
Provisiones sociales por pagar	203	10.171.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.068.577	Gastos de gestión	553	487.016.328	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.013.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.405.556.928	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	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	121.135.840	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	735.496.740	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.405.556.928	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 tesoro	302	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573	2.457.180	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.457.180	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	27.000.000	
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	27.000.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.212.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.050.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18.462.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.424.019.428	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22.950.000	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.737.500	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.212.500	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.289.759	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.590.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	---

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 5.737.500

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Jorge Calderón

Matr. No.: 801 9309

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 5.669.821

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773 67.679

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799 67.679

Efectivo: \$ 67.679

Cheque No. 000146

Banco: Pacifico

Notas de Crédito (cantidad): \$