

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 8047040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991376836001	02	EMPEDENTE	900596	03	RAZON SOCIAL	BANARAMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LA G. ORSTE Y IIA 10a. CDLA. KENNEDY			10	NUMERO	-	11	TELEF.	287314	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. PAOLA MARIDUEÑA M.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908919921											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113'481.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.885'734.451
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'349.593	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'243.060	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'532.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1.885'734.451
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'606.428	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	2.052'349.763	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	750'249.266	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	241'052.350	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	2.400.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	433'255.536	Mano de obra directa	509	374'861.963
TOTAL ACTIVO FIJO	189	5.010'395.845	Depreciación de maquinarias/equip. de fábr.	510	352'808.869
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	104'302.250
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	320'399.421
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'556.163
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	407'814.777
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'636.500
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	88'600.340
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	5.184'002.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	113'627.241	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.738'980.283
Provisiones sociales por pagar	203	2'628.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'347.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'927.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	80'824.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'602.757	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'182.510
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'568.886
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.268'220.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.268'220.685	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.388'823.442	Otros gastos de administración y ventas	561	12'730.537
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'233.836
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	779'009.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	17'520.332
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'169.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	795'178.231	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'520.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.184'002.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'628.050
			(-) 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 a 589)	590	14'892.282
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'723.070
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'169.212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
BANARAMA S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	3'723.070
Nombre 800 B. HERNANDEZ		Interés por mora	774	-
Metr. No. 801 4047		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	3'723.070
Cheque No. 504		Banco	BOLIVARIANO	S/.
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	-	-