

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0031367	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1991918935004		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bodegas Ecuatorianas, Colonias FCAUCOL SA		203 EXPEDIENTE 151170	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 21.607,17			
CAJA, BANCOS 311 664,16		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 803			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES 804			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1520,00		OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3605,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 808 39.086,02			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 62,50		RENTA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 809			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		TOTAL INGRESOS 899 53.643,19			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5851,92		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343 93.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.199,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.038,06		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30.237,06		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 30.237,06		MANO DE OBRA INDIRECTA 734			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
CUENTAS NO RELACIONADOS 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386		BAJA DE INVENTARIOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		OTROS COSTOS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 388		TOTAL COSTO DE VENTAS 750			
OTRAS 389		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		SUELDOS, SALARIOS 761			
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 762			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763			
TOTAL DEL ACTIVO 399 399 26.088,18		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 764			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 765			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 768			
LOCALES 412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 769			
DEL EXTERIOR 413					

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
LOCALES			411				
DEL EXTERIOR			413				
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
LOCALES			415				
DEL EXTERIOR			417				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS			760	
LOCALES			419	2.251,76			2.251,76
DEL EXTERIOR			421				
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	2.857,16			
CON EL ESS			425				
CON EMPLEADOS			427	2.924,45			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	3.374,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	33.746,05			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			771	
LOCALES			441				
DEL EXTERIOR			443				
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	31.151,76
LOCALES			445				
DEL EXTERIOR			447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773	
LOCALES			449				
DEL EXTERIOR			451				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452				
HIPOTECAS POR PAGAR			453				
DEBILIDADES EMITIDAS			455				
PROVISIONES PARA ILICITACION PATRONAL			457				
OTRAS PROVISIONES			459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469				
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CUENTAS			471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479				
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
INGRESOS ANTICIPADOS			481				
OTROS PASIVOS			483				
TOTAL OTROS PASIVOS			485				
TOTAL DEL PASIVO			499	33.746,05			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			495				
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	1.949,68
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00			
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	600,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505				
RESERVA LEGAL			507				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508				
RESERVA DE CAPITAL			509				
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513				
(+/-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	300,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	12.42,43			
(+/-) DEL EJERCICIO			519				
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	2.342,43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	36.088,48			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUT).			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	1.949,68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO			802	
FIRMA CONTADOR			(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	2.92,45
NOMBRE: Anibal Cordero			(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
C.I. 0601126311			(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS			806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR			807	
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIRIBUIBLES			809	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			810	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			810	
			(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
			(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
			(+/-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-808-807-809-808-810-811-812-813-0			814	1.657,23
			= PERDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815	
			UTILIDAD CAMPO 814			816	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			817	1.657,23
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 20%)			818	414,30
			(+/-) ANTICIPO PAGADO			819	
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	63,50
			(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
			(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			823	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			824	351,80
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 x 818) - 820			827	141,65
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO			901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 801			902	351,80
			INTERÉS POR MORA			903	
			MULTAS			904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	351,80
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°	919 N/C N°	
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	922	923	924	925	926	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 01773 A 29/03/04

31 MAR 2005

Pablo Vluar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN