

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 9 **No. B 00078413****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990167346001	02	EXPEDIENTE	21217	03	RAZON SOCIAL	BODEGAJE REPRESENTACION ORG. AFZDA. AOUANA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	AV. LOS ALMENDROS Y PEATONAL CUARTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	440118	12	FAX	440157	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. RAFAEL V. CEVALLOS PROANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170290719-5		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'747.008		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	98'795.481		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	348'356.498	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'601.576		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	754.079		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	16'712.042		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	20'275.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	368'631.721
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	16'913.146		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	31'615.389		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342'630.554		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'892.470		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	453'926.615		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	462'857.216		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	312'674.104		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	760'002.197		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	16'570.650		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'570.650		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.119'203.401		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	10'568.070		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'799.092	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'878.756		Comisiones en ventas y por servicios	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'247.897		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'389.484	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'997.431		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'790.141	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'667.433	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'907.452		Cuentas incobrables por pagar inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización pérdidas por variaciones de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	13'686.353	
Otros pasivos a largo plazo	214	41'943.738		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'851.190		Otros gastos de administración y ventas	561	173'189.465	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216'543.344		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	266'461.968
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	4'120.010	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	22'540.650		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	4'120.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'770.933		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98'049.743	
Reexpresión monetaria	306	519'539.821		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16'204.707	
Otros superávits	307			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'759.710		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'049.743		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'254.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	982'660.057		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'136.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.119'203.401		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97'116.282	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704				705			
706				709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 MARIA AGUILAR				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 031696				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.				S/.			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00018538

FORMULARIO 101
RESOLUCION 001/03

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990167346001

RAZON SOCIAL Bodegaje, Representac. Organiz. Afianzada Aduana

EXPEDIENTE 21217

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	152'738.087
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18'289.560
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'852.803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	862.471
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36'278.728
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'612.244
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'582.161
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	241'491.112

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	233'825.225
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	688'559.081
VEHICULOS	353	705'095.766
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	352'961.493
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.274'518.579

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16'570.650
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9'642.390
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'628.260
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.522'637.951

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9'229.485
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	669.689
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'163.299
IMPUESTOS POR PAGAR	404	11'269.747
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	30'432.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52'764.845

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	29'407.582
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	24'503.519
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	53'911.101
TOTAL DEL PASIVO	429	106'675.946

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	22'540.650
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	200'770.933
REEXPRESION MONETARIA	506	1.049'432.268
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128'112.226
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'105.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.415'962.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.522'637.951

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

BROKER CIA. LTDA.

[Firma]
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 031696

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'312.811
INTERESES POR MORA	903	32.426
MORA	904	69.384
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'414.621

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	No	SI
SI	2'414.621	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	No	SI
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	554'252.896
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12'972.075
OTRAS RENTAS	608	33'554.336
TOTAL INGRESOS	609	600'779.307

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	115'812.920
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	55'484.396
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'884.024
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'879.775
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	108.392
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	346'803.641
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15'105.232
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	563'078.389

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	34'666.457
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	34'666.457
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'034.461

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	969'411.028
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	868'326.824
(=) UTILIDAD	803	101'084.204
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31'309.939
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	132'394.143
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'859.121

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3'034.461
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	15'105.232
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2'720.954
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	15'418.739
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'312.811
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	13'105.928
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	2'312.811
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---