

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0028179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22151

01	RUC	0990222738001	02	EXPEDIENTE	22151	03	RAZON SOCIAL	Bodega Mecanica Industrial Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 5 1/2 Via Daule a Cda. Prosperina				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	255395	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparac. y Redtificac. Maquinaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cedeño Coppiano Edwin
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907526966												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'145.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'052.230	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'810.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'975.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'101.190	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'175.340		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	95'843.030	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'543.982	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'012.510	
Reservos anticipados	112	739.466	Compra de productos terminados	502	30'655.711	
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'744.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'725.714	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	271'173.459	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	15'814.067	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	217'441.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'276.361	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 fabricación	517	29'716.136	
(-) 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	101'020.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'175.340	
Cuentas por pagar	201	1'952.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'209.017	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'365.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'538.380	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'707.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'032.200	
Otros pasivos corrientes	206	638.028	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'738.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'662.997	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'115.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'439.850	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'582.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'662.997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'445.720	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'532.707	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'937.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'784.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'183.293	
Reexpresión monetaria	306	11'430.327	(+) 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	4'572.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'183.293	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'357.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'078.244	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'020.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'010.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'222.099
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'527.512

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 F. Villegas		
Matr. No.			801 06859		
Cheque No.			-		
Banco			-		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					