

**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 1994 No. B 00097546**

**25.099**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990555478001	02	EXPEDIENTE	250998	03	RAZON SOCIAL	EL BODEGON CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO			10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y DIST. DE LICORES, CONSERVAS, ETC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'955.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.115'679.163	
Inversiones financieras temporales	102	4'241.397	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'680.337	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'554.016	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.000	
Otras cuentas por cobrar	105	33'193.919	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'239.920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	669'512.899	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.151'580.420	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	416'677.376	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.017.226.278	
Otros activos corrientes	113	3'909.870	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>899'367.985</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	669'512.898	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'608.842	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	8'123.495	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'979.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>63'752.786</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>963'120.771</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'960.548	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	761'390.756	
Documentos por pagar	202	571'122.230	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	8'965.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'986.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'139.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'099.080	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'465.959	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>612'187.418</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'096.653	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'077.071
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'827.681	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	155'651.853	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>189'827.681</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	66'541.179	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>802'015.099</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>368'918.171</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	23'571.771	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'169.690	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'271.493	
Reexpresión monetaria	306	85'716.134	(+) 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	11'648.077	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'271.493	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>161'105.672</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'740.724	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>963'120.771</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	15'530.769
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'882.692
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'648.077

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	637.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'740.724
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'106.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5'313.034)	(-) 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	15'530.769
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'882.692
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'648.077

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

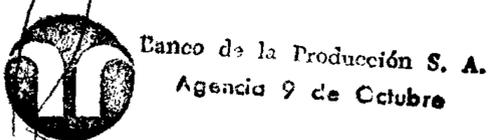
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**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	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	8'419.188
<b>SALDO A FAVOR</b>								772	4'536.496
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773	-
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>								799	-

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			
 Juan José Medina Illingworth PRESIDENTE		 Ignacia López		Nombre	800	IGNACIA LOPEZ	
				Matr. No.	801	13554	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-



RECAUDACION DE IMPUESTOS