

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 1997 No. AD 0034502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099055547800	02	EXERCICIO	25099	03	RAZON SOCIAL	EL BODEGON CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO				10	NUMERO	518	11	TELEFONO	452218	12	RUE	453078					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y DISTRIBUCION DE LICORES ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO DE EMPRESA	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900034620											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EMPRESARIAL	-	25	RAZON SOCIAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'984.479	Ventas gravadas con I.V.A.	491	1.595'646.580
Inversiones financieras temporales	102	68.839	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202'784.765	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'260.573	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	7'418.916
Otras cuentas por cobrar	105	47'938.774	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	10'607.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	914'350.414	TOTAL INGRESOS	499	1.598'835.378
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	817'608.856
Impuestos anticipados	112	16'996.336	Compra de productos terminados	502	1.194'677.305
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.218'863.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	914'350.414
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'242.990	Compras de bienes de capital	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'302.540	Importaciones de bienes de capital	507	-
Vehículos	153	12'424.519	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	132'580.568	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'389.481	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	-
Participaciones 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.316'252.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	96'364.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.097'935.747
Documentos por pagar	202	272'933.239	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'655.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	204'563.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'387.418	Comisiones en ventas y publicidad	592	782.312
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	1'551.710
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	152'646.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	388'340.591	Impuestos, contribuciones y otros	595	4'962.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	22'641.627
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'058.242	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-
Otros pasivos a largo plazo	214	682'470.000	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	705'528.242	Otros gastos de administración y ventas	601	1'812.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.093'868.833	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	388'961.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	163'321.048
Reservas	304	25'759.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	163'321.048
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'727.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-602)	680	51'382.879
Reexpresión monetaria	306	88'868.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	28.460	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'383.682	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.316'252.515	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'107.463	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	700	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 550.662	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	702	51'382.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

El Bodegón M.L.T.A.

Firma del representante legal: *Juan José Medina Illingworth*

Firma del contador: *Margoth Cabrera*

Nombre: MARGOTH CABRERA
 Matr. No.: 801 0.26491

770 (-) TOTAL COMPENSACIONES
 771 (-) Anticipos pagados
 772 SALDO A FAVOR
 773 IMPUESTO A PAGAR
 774 Interés por mora
 775 Multas
 799 TOTAL PAGADO

779

Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito (cantidad): -

Si. - / Si. - / Si. -