

**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 8 No. B 00057300**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1090555478001	02 EXPEDIENTE	25099	03 RAZON SOCIAL:	EL BODEGON CIA. LTDA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO	10 NUMERO	518	11 TELEF.	452218	12 FAX	453078			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPAÑIA Y DISTRIBUCION DE LICORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	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	366'326.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.195'661.495
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	519'910.603	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'260.573	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	104'746.141
Otras cuentas por cobrar	105	295.722	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.128'385.121	Otras rentas	409	10'960.093
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.082'984.908</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3.101'875.447</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	110
Impuestos anticipados	111
Otros activos corrientes	113
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>
	<b>2.082'984.908</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>INVENTARIO</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>
	<b>136'069.963</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>INVENTARIO</b>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
Amortización acumulada	166
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>
	<b>9'126.907</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>
	<b>2.228.181.778</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>INVENTARIO</b>
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>
	<b>951'157.474</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>INVENTARIO</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>
	<b>1.003'255.541</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>
	<b>1.954'413.051</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>INVENTARIO</b>
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>
	<b>273'768.763</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)</b>	<b>320</b>
	<b>2.228'181.778</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	<b>INVENTARIO</b>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703
<b>IMPUESTO A LA RENTA (701 ó 702) -771)</b>	<b>532.424</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>INVENTARIO</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>INVENTARIO</b>

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
IMP. 730	731
IMP. 740	741
REEXP. MON.	751
	<b>177.475</b>

<b>FIRMA Y PAGO</b>	<b>INVENTARIO</b>

<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>
Nombre 800	Z. VILLALTA

Matr. No. 801	0.1583	<b>TOTAL PAGADO</b>
		<b>3'101.875</b>

**Efectivo**	**Cheque No.**	**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)**


<tbl\_r cells="4" ix="2" maxcspan="1