

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555478001	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	COMPRA Y DISTRIBUCION DE LICORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900034620						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	10'960.093
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.128'385.121	TOTAL INGRESOS	499	3.101'875.447	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	914'350.414
Impuestos anticipados	112	68'674.009	Compra de productos terminados	502	2.291'214.509
Otros activos corrientes	113	1'653.626	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.082'984.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.128'385.121

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'949.950	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'048.432	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12'424.519	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	206'352.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'069.963	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	9'126.907	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'126.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.228.181.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	883'238.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.077'179.802
Documentos por pagar	202	32'592.293	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'692.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'547.616
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'634.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'004.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	951'157.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'207.786

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.003'255.541	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	113'868.195
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.003'255.541	Otros gastos de administración y ventas	561	259'372.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.954'413.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	777'110.682

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	246'749.788
Reservas	304	25'759.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246'749.788
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'533.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	835.175
Reexpresión monetaria	306	104'915.039	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	28.461	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	532.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	835.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'768.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.228'181.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'281.818	(-) Reinversión en el desarrollo	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	141.980	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	709.899
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.475

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		592	532,424
RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	177.475
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
El Bodegon C. Ltda.			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	23'341.511
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	23'164.036
Nombre 800 2.VILLALTA			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 0.1583			Interés por mora	774	-
Efectivo			Multas	775	3'101.875
Cheque No. 10988			TOTAL PAGADO	799	3'101.875
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					