

Mayo - Diciembre/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085800	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57941	
201 RUC 099055547800		202 RAZON SOCIAL EL BODEGON CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25099	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	54,959.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	165,909.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,096.34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	90.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,355.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,235.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40,151.07	OTRAS RENTAS	609	508.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	161,062.26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,155.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39,908.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89,735.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147,507.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	242.81
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	519.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,026.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	496.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,852.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,190.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	133.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	133.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	154,831.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	92,570.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	129,400.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	319.95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	577.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,929.57
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	649.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.58	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	93,503.80	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,562.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	170,301.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	591.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,228.23
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	10,328.67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	170,301.20	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	263,805.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13,985.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	132.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	42,408.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,030.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,890.54	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	94,005.23
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,397.98)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	94,005.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(104,751.84)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	122,318.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	108,973.27	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	202,543.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	154,831.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	324,861.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	122,318.64
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4,232.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(118,086.41)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 0.1563			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(104,751.84)
PAGO PREVIO	901	161.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(104,751.84)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(104,751.84)
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,589.21
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	3,589.21
EFFECTIVO SUQUES	910	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	911	-
CHEQUE SUQUES	911	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	912	-
EFFECTIVO DOLARES	912	-	COMPENSACION SUQUES	913	-
CHEQUE DOLARES	913	-		914	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-		915	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	915	-		916	-
COMPENSACION DOLARES	916	-		917	-
	917	-		918	-
	918	-		919	-
	919	-		920	-
	920	-		921	-
	921	-		922	-
	922	-		923	-
	923	-		924	-
	924	-		925	-
	925	-		926	-
	926	-		927	-
	927	-		928	-
	928	-		929	-
	929	-		930	-
	930	-		931	-
	931	-		932	-
	932	-		933	-
	933	-		934	-
	934	-		935	-
	935	-		936	-
	936	-		937	-
	937	-		938	-
	938	-		939	-
	939	-		940	-
	940	-		941	-
	941	-		942	-
	942	-		943	-
	943	-		944	-
	944	-		945	-
	945	-		946	-
	946	-		947	-
	947	-		948	-
	948	-		949	-
	949	-		950	-
	950	-		951	-
	951	-		952	-
	952	-		953	-
	953	-		954	-
	954	-		955	-
	955	-		956	-
	956	-		957	-
	957	-		958	-
	958	-		959	-
	959	-		960	-
	960	-		961	-
	961	-		962	-
	962	-		963	-
	963	-		964	-
	964	-		965	-
	965	-		966	-
	966	-		967	-
	967	-		968	-
	968	-		969	-
	969	-		970	-
	970	-		971	-
	971	-		972	-
	972	-		973	-
	973	-		974	-
	974	-		975	-
	975	-		976	-
	976	-		977	-
	977	-		978	-
	978	-		979	-
	979	-		980	-
	980	-		981	-
	981	-		982	-
	982	-		983	-
	983	-		984	-
	984	-		985	-
	985	-		986	-
	986	-		987	-
	987	-		988	-
	988	-		989	-
	989	-		990	-
	990	-		991	-
	991	-		992	-
	992	-		993	-
	993	-		994	-
	994	-		995	-
	995	-		996	-
	996	-		997	-
	997	-		998	-
	998	-		999	-
	999	-		1000	-

FILANBANCO 0110420092711

2000/07/03 US\$ 001006004

Ag. Primero de Ma, a
3 - JUL. 2000
CAJA 001006001

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085697	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 57941	
201 RUC 0990555478001		202 RAZON SOCIAL EL BODEGON CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 25099	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 3.373'976.456		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 4.147'745.872			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 300'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 602'408.486		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 2'260.573		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 133'894.167			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 230'891.447		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 1.003'776.691					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 178'899.615		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		OTRAS RENTAS 608 12'705.008			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 3.687'692.122		TOTAL INGRESOS 609 4.026'556.713			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 12'994.767		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 997'706.462			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 524'662.801		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 2.243'383.958			
VEHICULOS 353 12'424.519		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 6'070.229			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 371'312.119		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 179'769.968		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 3'330.946		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 3'330.946		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 3.870'793.036		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA, TELEFONO 716 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 2.314'267.183		OTROS GASTOS DE INVESTIGACION 717 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 7'998.678		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 14'439.457		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 889.432		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 3.235'820.197			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 2.337'594.750		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 273'239.338			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 2.257'529.947		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 16'239.680			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		GASTOS DE GESTION 753 -			
LOCALES 412 -		GASTOS DE VIAJE 754 -			
EXTERNOS 413 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 89'073.727			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 14'786.584			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 55'705.768			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 2.257'529.947		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 3.595'124.697		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 20'000.000		LOCALES 760 258'216.789		AL EXTERIOR 761 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 349'629.944			
RESERVAS 504 25'759.380		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 3'309.780			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 372'263.757		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 1.060'201.600			
REEXPRESION MONETARIA 506 84'949.569		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS 507 28.461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 532.425		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 2.350'130.671			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 3.057'966.115		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3.724'331.661		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 2.350'130.671			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 3.870'793.036		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 2.618'795.749			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 5.063'575.211			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE					