

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0029525**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990545030001	02	EXPEDIENTE	25574	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	508	11	TELEF.	309251	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOHORQUEZ GONZALEZ JORGE ANTONIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900646902						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.512.829		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.184.630.742	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.731.298.698	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317.450.654		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.569.934		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	3.489.688
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.964.340.199		TOTAL INGRESOS	499	2.919.419.128	
Mercaderías en tránsito	110	89.283.707		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.805.832.443	
Impuestos anticipados	112	51.794.323		Compra de productos terminados	502	23.213.570	
Otros activos corrientes	113	1.066.152		Importaciones de productos terminados	503	3.034.039.889	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.431.877.930		(-) Inventario final de productos terminados	504	3.384.541.602	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	303.270.317		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	134.259.836		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	241.590.892		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195.939.261		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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	58.369.836		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	31.701.951		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.667.885		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.654.485.076		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	481.532.666		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.478.544.300	
Documentos por pagar	202	3.844.419.642		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.656.722		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	264.330.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.704.418		Comisiones en ventas y publicidad	552	29.407.202	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.363.503	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.349.313.448		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.458.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.196.751	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.539.350	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.886.719		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1.271.650	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.886.719		Otros gastos de administración y ventas	561	41.689.814	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.358.200.166		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	406.256.779	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.800.000		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	5.458.103		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.794.904		UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (479-579)	580	34.618.049	
Reexpresión monetaria	306	15.971.391		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138.191.504		(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.069.007		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	34.618.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296.284.909		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.192.707	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.654.485.076		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.888.100		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.425.342					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.885.068		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.356.335					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.882.384		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.069.007					

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	-	-	-		
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							
Firma del representante legal 						(-) Anticipos pagados						770	30.788.607
						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ALICIA CHOEZ Matr. No. 801 14.830						SALDO A FAVOR						772	44.437.988
						IMPUESTO A PAGAR						Interés por mora	
Efectivo S/. -						Multas						775	220.690
						TOTAL PAGADO						DEL AUSTRO	
Cheque No. 506 S/. 593.656						Notas de Crédito (cantidad)						-	
						Banco S/. -						Notas de Crédito (cantidad) S/. -	