

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00027491

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |           |                |       |                |                                    |                                |            |                    |        |       |        |           |                |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990545030001                    | 02        | EXERCICIO      | 25574 | 03             | RACION SOCIAL                      | IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. |            |                    |        |       |        |           |                |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                             | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | 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 IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0900646902                     |            |                    |        |       |        |           |                |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                               | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 28                                 | 22                             | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | ASESOR EXTERNO | - | 25 | REAL | - |

|                                                                    |     |               |  |                                                       |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|-------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                       |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 10.561.734    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 1.655.778.043 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 1.765.729.154 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 363.382.867   |  | Exportaciones                                         | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 9.583.244     |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             |  | 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 | 7.817.612     |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 4.278.441.076 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | 3.429.324.809 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 32.778.935    |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 3.964.340.199 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 63.527.389    |  | Compra de productos terminados                        | 502 | 29.814.090    |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2.761.332     |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 2.841.818.388 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.741.870.089 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 4.045.951.793 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                              | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 385.969.805   |  | 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 | 329.511.033   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 510 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 190.718.608   |  | Mano de obra indirecta                                | 511 | -             |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | 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 | 58.369.836    |  | Otros gastos de fabricación                           | 517 | -             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 45.473.040    |  | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 12.896.796    |  | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | -             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.945.485.493 |  | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | -             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 504.085.585   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 529 | 2.790.020.884 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 3.993.000.525 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 16.958.421    |  | Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones     | 531 | 444.645.978   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 23.462.636    |  | Comisión de ventas y public.                          | 532 | -             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                     | 533 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, teléfono, correo, fax, etc.                     | 534 | 22.186.798    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 4.537.507.167 |  | Impuestos, contribuciones y otros                     | 535 | 7.558.167     |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 536 | 47.837.130    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios             | 537 | 19.784.399    |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 11.543.848    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio    | 538 | -             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                | 539 | -             |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                | 540 | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 11.543.848    |  | Otros gastos de administración y ventas               | 541 | 55.978.285    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4.549.051.015 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>              | 549 | 597.990.757   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 4.800.000     |  | Pérdida en venta de activos                           | 551 | -             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                      | 552 | -             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                         | 553 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 7.665.003     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  | 559 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 146.350.616   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>   | 560 | 41.313.168    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 20.496.821    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                 | 561 | -             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)             | 562 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 189.029.084   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 563 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 28.092.954    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                | 584 | 41.313.168    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 396.434.478   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                 | 585 | 6.196.975     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.945.485.493 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                     | 587 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas            | 588 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                  | 589 | -             |  |

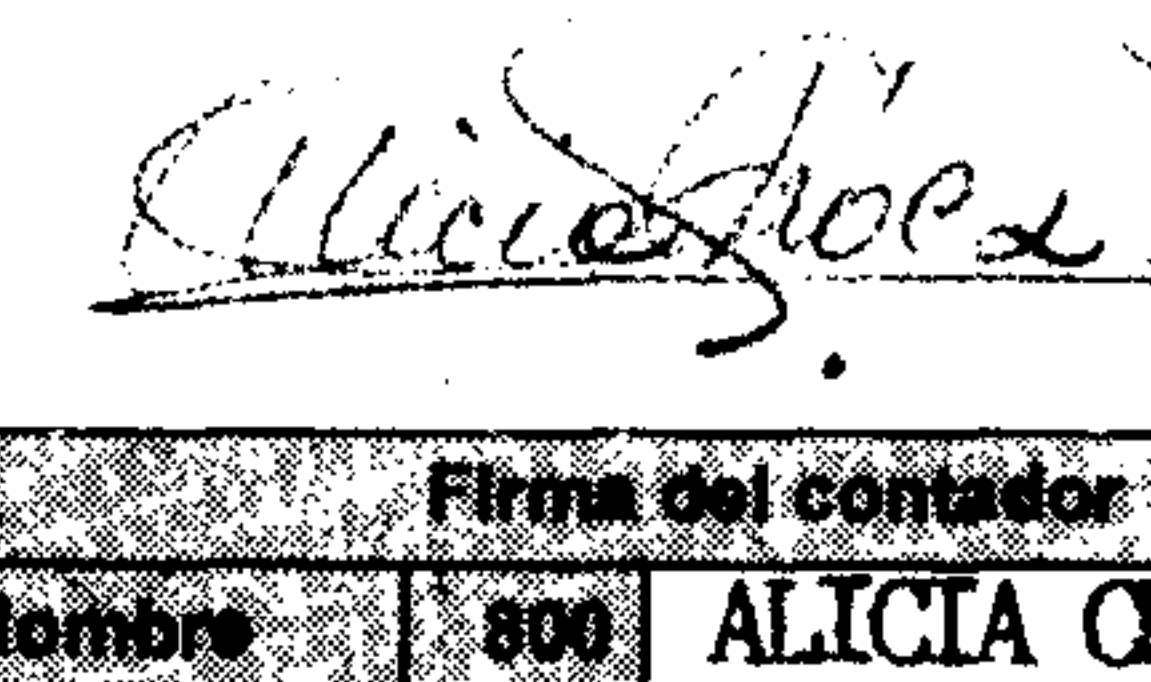
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |  |                                              |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 45.281.585 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | -          |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5.618.591  |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b> | 590 | 35.116.193 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 18.287.324 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>       | 591 | 7.023.239  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |  |                            |     |   |  |                             |     |   |  |                       |     |   |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|-----------------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 | - |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|-----------------------|-----|---|--|

|                                  |   |                |   |                                           |   |                |   |     |           |
|----------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|-----------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 720 | 7.023.239 |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760 | -          |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  | 770 | 36.533.128 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  | 771 | 26.994.261 |
|                                                                           |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772 | 56.504.150 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773 | -          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  | 774 | -          |
| Cheque No. 00506                                                                                                                                             |  |  |  | Multas                          |  |  |  | 775 | 210.697    |
| Si. 210.697                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 799 | 210.697    |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |  |     | -          |
| DEL AUSTRO                                                                                                                                                   |  |  |  | Si.                             |  |  |  |     | -          |

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. RUC 1790716147991

Nro. Llamada 00-09-04024-2

Valor pagado Si. 210697

RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Autorización: 000506

Fec. Recaudación: 26/04/1998

RUC: 0990545030001

Nro. Formulario: A00027491

BANCO DEL AUSTRO

ADHESIVO 920010090421

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

(60540)

Exp. 1998