REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE EMPRESAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063144

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	2	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.800.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.203.435.718	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.280.147.059	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.504.225.127	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.485.441	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.912.634	
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	22.277.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.072.161.256	TOTAL INGRESOS	499	5.501.947.349	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	10.995.756	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.278.441.076
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	38.580.750
Impuestos anticipados	112	71.839.047	Importaciones de productos terminados	503	2.581.851.956
Otros activos corrientes	113	650.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.453.519.408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.641.165.986	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	535.513.381	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	134.259.836	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	445.575.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224.197.946	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.865.383.932	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	479.392.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	3.662.182.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	14.639.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.445.354.374
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.911.932	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	698.315.027
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	72.155.052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.191.127.386	Gastos de gestión	553	1.398.160

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.361.860
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	16.738.580	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.671.311
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.901.479
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27.798.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.738.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.207.865.966	Intereses y comisiones	559	-

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 compra	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	11.176.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.618.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	300.427.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.744.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.618.213
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.369.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.792.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657.517.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.865.383.932	(-) 85%-Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49.825.481
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.456.370
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.369.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.456.370

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
			No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
			No. TRAM.	742	-
FECH. ING.	733	-	FECH. ING.	743	-
				749	-
REEXP. MON.	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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ALICIA CHOEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 14.830			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -00506			Banco		
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 373.691			DEL AUSTRO		
S/. -			S/. -		