

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 1997 **No. A 00031762**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27346**

01	RUC	0990391557001	02	EXPEDIENTE	27346	03	RAZON SOCIAL	BONARD CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS								
09	CALLE	JALAZ				10	NUMERO	216	11	TELEF.	322668	12	FAX	327407					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I.P. EXPORT. PRODUCTOS COMESTIBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE BONARD BASANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905755773											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RMAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'030.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'219.400	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(195.720)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con Impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	95'090.730
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	95'090.730
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'109.371	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'150.720	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	355.720	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'795.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	70'904.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	45'561.937	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	933.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'945.146
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'128.056	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	14'700.000	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'323.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'532.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'090.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.675
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	195.720
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	802.961
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	67'323.892	Otros gastos de administración y ventas	561	7'730.968
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'503.543
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	443.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	587.167
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	706.527	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.332	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'530.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	587.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	70'904.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.078
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	499.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.777
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	374.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	709.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99.322
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	709.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
									729	124.777	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
EXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **LUIS CARRERA**

Metr. No.: **001 0.717.11**

Electivo: **S/ 144.915**

Cheque No.: **-0-**

Banco: **-0-**

Clase de cheque (cantidad): **-0-**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	0-
IMPUESTO A PAGAR	773	124.777
Interés por mora	774	12.652
TOTAL PAGADO	775	144.916

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30 MAY 1997