

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00063395**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991115552001	02	EXPEDIENTE	28034	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHORI CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1.921	11	TELEF.	280475	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. DE EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BOHORQUEZ TRIVINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692798										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'573.954		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'554.484	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238.916		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	797.349		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11'554.484	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41.861		Compra de productos terminados	502	10'026.455	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'652.080		(-) Inventario final de productos terminados	504	782.866	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Veículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'652.080		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	152.804		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.430		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9'243.587	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	233.234		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	42.682	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	233.234		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	492.102		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	670.973		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.483		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	321.718	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.286		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	321.718	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'418.846		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'652.080		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.713		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	321.718					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.344		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	80.430					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	64.344		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	241.286					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-		-		-		-		-		-	
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)															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 SALOMON BAYAS				Matr. No. 801 1732											
Efectivo				Boleto No.				Banco							
S/. 45.769				-				Notas de Crédito (cantidad)							
-				-				-							