

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053462**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991115552001	02	EXPEDIENTE	2803491	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI 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	1920	11	TELEF.	280495	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BOHORQUEZ TRIVIÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692798										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'722.55	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238'359.667	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235	Retenciones	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	44'356.494	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	238'359.667	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'215.776	
Impuestos anticipados	112	99.830	Compra de productos terminados	502	67'031.264	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	166'234.466	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	48'417.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	44'245.047	
<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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	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 inventario, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes de socios 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	48'417.391	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	43'205.833	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	193'236.459	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'506.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	176.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	124.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43'506.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.360	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'765.593	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43'506.785	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	44'292.998	
<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 tesor.	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	1'645.512	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243.734	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	830.210	
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	529.258	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	830.210	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'910.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.532	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	48'417.391	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	705.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.420
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	529.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	176.420
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		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	99.830
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	76.590
Nombre: R.C. SALOMON BAYAS				Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 1732				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	76.590
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 76.590				S/.			