

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 199 7 No. A00001864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095464001	02	EXERCICIO	39327/03	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE BODEGAS "BODEYUANGO" CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBA	MACHALA					
09	CALLE	ARIZAGA Y LOS SAUCES																	
10	NUMERO	-																	
11	TELEF.	-																	
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BODEGAS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7192415																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR EDUARDO HUINCO MACAS																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700246630																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	EROGACION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAJAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	670.371		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'694.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'929.357		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	826.000		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	1'002.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	40'696.387	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'754.244		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'179.972		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	54'011.415		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	1'350.285		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'661.130		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'841.102		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'536.659		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	11'666.664		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'095.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'229.787		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'011.500	
Otros pasivos corrientes	206	800.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'233.110		Impuestos, contribuciones y otros	555	20.648	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'174.672	
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	7'402.079	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'875.486	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'233.110		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'579.385	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'400.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	966.800		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'117.002	
Reexpresión monetaria	306	5'882.125		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'239.505		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'119.562		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'117.002	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'607.992		(-) Participación 15% de trabajadores	585	467.550	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'841.102		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	628.411	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	423.912	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))		590	2'649.452		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	628.411	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	529.890		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'119.562		
RENTAS FINANCIERAS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	529.890
EJER. IMP.		731	-	No. TRAM.		732	-		
EJER. IMP.		741	-	No. TRAM.		742	-		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	529.890
				Interés por mora				774	-
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	529.890				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito			
SI. 529.890		SI. -		-		SI. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-003993-9

Valor : S/. 529.890++

01/ABR/1998 CAJA:0171 REF:4550711

RECIBIDO

481066 008184