

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 199 7 No. A 0002258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790060238001	02	EXPEDIENTE	40082	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS BOJA INBOJA S.A.										
04	PROVINCIA	EL CICO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	CUABO	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	P.B. BONES				
09	CALLE	HACIENDA VICTORIA					10	NUMERO	---	11	TELEF.	922452	12	FAX	936253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE BAMBUC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. GAILO B. RJA ALPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700267052									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	102	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	si	25	R.N.A.E.	036

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	262.252.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.101.105.736	Exportaciones	403	19.767.121.147	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.106.435.096	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2.134.739.646	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	33.205.200		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.363.982.113		Otras rentas	408	698.890.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.026.984.646	TOTAL INGRESOS	499	20.466.011.260	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.531.564.131	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	127.759.777	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	532.319.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.531.564.131	Inventario inicial de materia prima	505	85.436.390	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.386.533.353	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.579.612.626	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.317.647.753	(-) Inventario final de materia prima	508	38.205.200	
Vehículos	153	1.366.652.736	Mano de obra directa	509	901.005.639	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.493.007.134	
(-) Depreciación acumulada	155	10.535.082.904	Mano de obra indirecta	511	209.376.013	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.728.830.261	Suministros y materiales	512	4.755.079.901	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134.975.034	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.739.609.888	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	389.034.740	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	429.595.530	
Otros activos no corrientes	165	306.728.537	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	13.330.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293.398.137	Inventario inicial de productos terminados	520	1.035.310.375	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.553.792.629	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.026.984.646	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.543.824.641	
Cuentas por pagar	201	1.613.731.293	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	5.101.655.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	749.481.732	
Provisiones sociales por pagar	203	11.933.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	41.094.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	320.568.091	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	163.415.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.047.938.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.357.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	503.038.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.330.051.047	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	309.329.005
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.006.760.532
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1.443.499.380
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.330.051.047	Otros gastos de administración y ventas	561	1.977.542.982
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.377.989.101	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.244.519.549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	983.785.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.303.879.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-322.332.930
Reexpresión monetaria	306	5.197.559.492	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7.912.542
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	-314.420.339	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-314.420.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.175.803.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.553.792.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	20.466.012

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasak Editora S.A. R.U.C:1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 20.09.1997 Exp. 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO