FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 0 0033565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]							10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF. [illegible]
12	FAX	[illegible]	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE 38
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	130	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'613.737
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'272.871
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	323.993
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	855.465
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	227'055.066
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'960.516
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	168	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'960.516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	238'826.582
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'344.015
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	23'125.674
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'388.673
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'868.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'868.362
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	35'401.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'135.208
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	53'451.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'958.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'826.582

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'447.496
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	3'757.057
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.617'736.379
TOTAL INGRESOS	499	2.699'938.932
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.614'916.514
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	359.422
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	780.386
Provisiones de [illegible]	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	9'217.195
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.622'273.519
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'665.413
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'665.413
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'649.812
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'195.498
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	62'822.103
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	12'564.421
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'257.682

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'278.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'051.537
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'258.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	--	708	--	709	--

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	--						

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'564.421
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	7'199.212
(-) Impuestos retenidos	771	1'791.635
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	3'573.574
Intereses por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	3'573.574

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)

BODEGA CENTRAL S.A. (BOCESA)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. SUCURSAL GUAYAQUIL	S/. ---

BANCO [illegible] 14 AGO 1998 SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Rolo [illegible] 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997