

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0055268

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819130001	02	EXPEDIENTE	435963603	RAZON SOCIAL	COMERCIAL 3B S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA.VTA.IMPORT.TEJIDOS Y ROPA CONFECC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGGLIESSI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'812.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.381'751.775	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'325.939	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'544.619	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	350'276.647	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.950'621.167	TOTAL INGRESOS		499	2.031'475.128
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	351'654.747	Compra de productos terminados	502	2.130'120.444	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	734'205.520	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.730'665.199	Importaciones de materia prima	507	203'236.248	
Vehículos	153	61'351.510	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	39'344.951	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.631'787.594	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'428.296	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	37'703.075	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	37'703.075	Inventario inicial de productos en proceso	518	617'010.870	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	990'425.750	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.301'265.116	
Cuentas por pagar	201	483'541.731	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.482'162.012
Documentos por pagar	202	305'153.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	53'408.773	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'071.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'648.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'110.770	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	39'613.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'399.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	19'911.572	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'558.909	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	548'298.323	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'342.017	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.800'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	163'399.567	
Otros pasivos a largo plazo	214	689'497.108	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	22'751.551	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	528'544.830
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'255.069	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	716'106.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	20'768.236
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	11'915.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	20'768.236
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'115.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

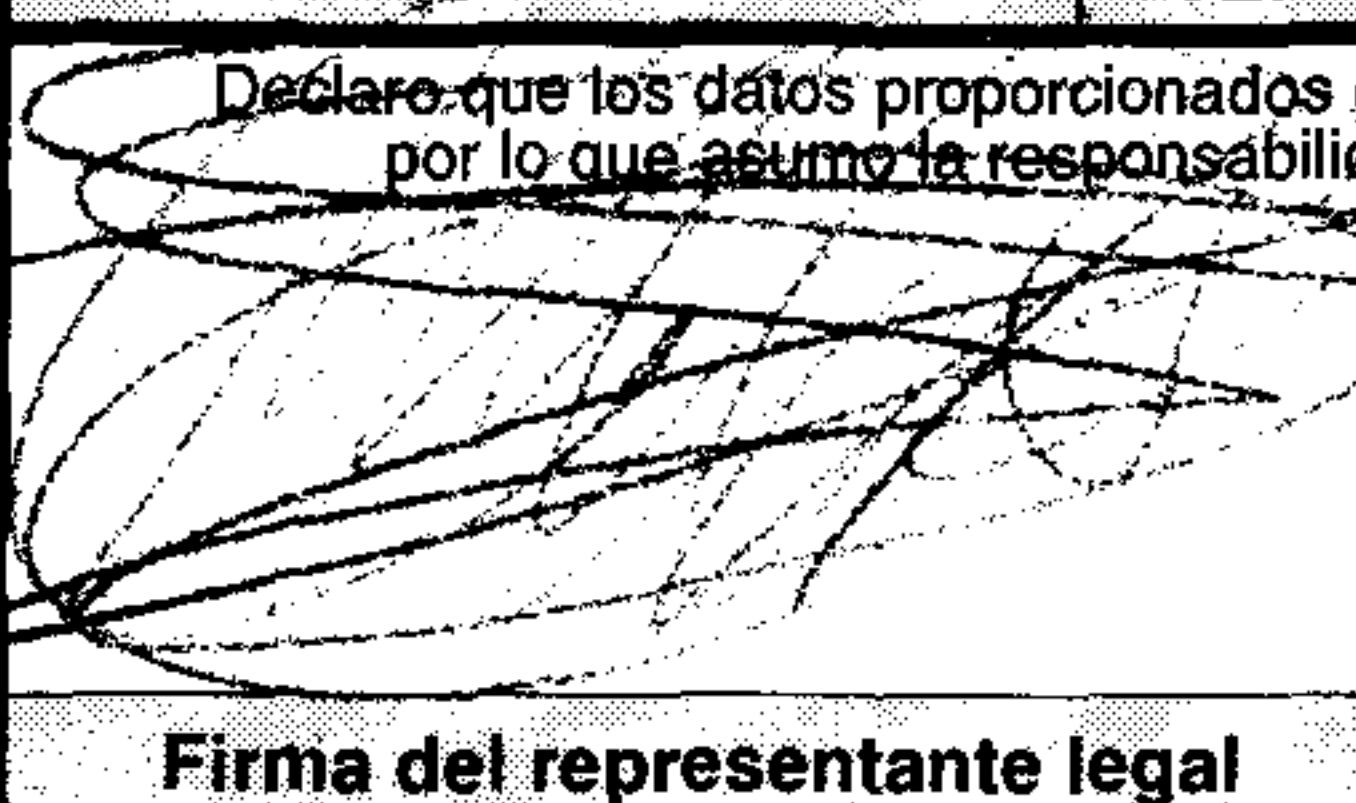
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CERRADO (331 + 733)				729	4'413.261		
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	-
<div> <div> 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) </div> <div>  </div> <div> <div>Firma del representante legal</div> <div> <div>Firma del contador</div> <div> <div>Nombre</div> <div>800</div> <div>MA. VASQUEZ E.</div> </div> <div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> <div>29652</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>(-) TOTAL COMPENSACIONES</div> <div>760</div> <div>-</div> </div> <div> <div>(-) Anticipos pagados</div> <div>770</div> <div>13'091.934</div> </div> <div> <div>(-) Impuestos retenidos</div> <div>771</div> <div>20'479.163</div> </div> <div> <div>SALDO A FAVOR</div> <div>772</div> <div>34'157.886</div> </div> <div> <div>IMPUESTO A PAGAR</div> <div>773</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Interés por mora</div> <div>774</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Multas</div> <div>775</div> <div>-</div> </div> <div> <div>TOTAL PAGADO</div> <div>799</div> <div>-</div> </div>													

Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	-	S/.	-			FILANBANCO		S/.	-		