FORMULARIO R-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 199 4 No. B 00085235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990830010001	02 EXPEDIENTE	43764	03 RAZON SOCIAL	BAGNO S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	10 DE AGOSTO	10 NUMERO	511	11 TELEF.	329-455
12 FAX	321-259	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. Y EXPORTACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	p6190
15 TIPO CONTRIBUYENTE	303	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BUCARAM BUCARAM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02308758
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	35	22 PRODUCCION 15
23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	C.H.	25 RMAA	0038

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21'601.060
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.050'642.883
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55'617.377
Otras cuentas por cobrar	105	120.378'371.974
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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	11'166.267
Otros activos corrientes	113	1.156'392.391
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123.562'557.198
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220'489.319
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	844'753.684
Vehículos	153	1.036'531.095
Otros activos fijos	154	450'389.995
(-) Depreciación acumulada	155	1.566'981.087
TOTAL ACTIVO FIJO	159	985'183.006
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	989'672.250
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	27'176.000
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.016'848.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'564.884.454
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.881'300.682
Documentos por pagar	202	102'129'883.918
Provisiones sociales por pagar	203	44'280.978
Obligaciones: IESS e impuestos	204	366'074.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	5.568'132.409
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'989'672.418
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	118.989'672.418
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.122'898.378
Reservas	304	8'785.009
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.086'025.799
Reexpresión monetaria	306	(5.327'317.277)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.315'495.531)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.655
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.574'916.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.564'588.454

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.296'844.014
TOTAL INGRESOS	499	1.296'844.014
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	303'713.851
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121'075.933
Impuestos, contribuciones y otros	555	97'912.763
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	223'647.813
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	313'866.890
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	236'596.725
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.296'813.184
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	30.830
(+) 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	30.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.624
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	26.206
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.551
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'121.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'902.599

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	6.551
	738	---
	748	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	2'947.686
(-) Impuestos retenidos	771	8'218.581
SALDO A FAVOR	772	11'146.203
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	1.041
Multas	775	590
TOTAL PAGADO	776	1.631

PRUEBAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 LEOPER PINCAY

Mat. No. 20-1 12875

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.631	S/.	S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 8223-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías Pagadora 16 ABR. 1995 CASILLERO 01130