

**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 1995 N.º A 00099935**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIC 0990880042001	02	EXPEDIENTE 9469	03	RAZON SOCIAL: BCR S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL		
09	CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA			10	NUMERO 1.220	11	TELEF. 389080	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE FARMOL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62530	15	TIPO CONTRIBUYENTE 588				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANC PONBO PAUL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908662471						
PERSONAL DOCUMENTADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'465.623	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.171'856.782	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'357.270		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	405	—	
Inventory de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—	
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—	
Inventory de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191'920.748		Otras rentas	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	400	1.171'856.782		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	2'429.836		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	56'024.788	
Otros activos corrientes	113	33.000		Compra de productos terminados	502	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>203'206.477</b>		Importaciones de productos terminados	503	1.158'205.795	
ESTADO DE RESULTADOS				(-) Inventory final de productos terminados	504	191'042.962	
ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'038.397		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'067.675		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	54'257.993		(-) Inventory final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	16'834.083		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>60'529.982</b>		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. 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	—		Inventory inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>263'736.459</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	—	
				(-) Inventory final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.023'187.621</b>	
Cuentas por pagar	201	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'288.871		Gastos de gestión	553	4'139.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'806.607	
Otros pasivos corrientes	206	173'950.364		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>180'239.235</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'771.037	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'555.360		Intereses y comisiones	559	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	113'825.272	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>52'555.360</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>138'542.816</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>232'794.595</b>		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	715.053		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>	
Reservas	304	273.513		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-579)	580	10'126.345	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'067.973		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Reexpresión monetaria	306	12'923.253		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'367.313		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	10'126.345	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'594.759		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>30'941.864</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>263'736.459</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'599.164		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582-583))</b>	<b>590</b>	<b>10'126.345</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'025.269		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2'531.586</b>	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	986.448		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'594.759	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	2'531.586		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	—		
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. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	817.120	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'612.716	
				SALDO A PAGAR	772		
				Interés por retraso	774	101.750	
				Multas	776	32.643	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>778</b>	<b>15.262</b>	
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 F.C.G.C. RITAS B							
Metr. No. 801 9762							
Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
S/. 140.655				S/.	S/.	S/.	