

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00099938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990880042001	02	EXPEDIENTE	9969	03	RAZON SOCIAL	BCK S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO PONBO PAUL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908662471						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'465.623	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	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	191'920.748	TOTAL INGRESOS	409	1.171'856.782	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	56'024.788	
Impuestos anticipados	112	2'429.836	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	33.000	Importaciones de productos terminados	503	1.158'205.795	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'206.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	191'042.962	
ACTIVO FIJO			Inventario 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	(-) Inventario 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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'529.982	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'736.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.023'187.621	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'288.871	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'139.900	
Otros pasivos corrientes	206	173'950.364	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'806.607	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'239.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'771.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'555.360	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'555.360	Otros gastos de administración y ventas	561	113'825.272	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'794.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'542.816	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	715.053	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	273.513	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'067.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10'126.345	
Reexpresión monetaria	306	12'923.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'367.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'594.759	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'126.345	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'941.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'736.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'599.164	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'025.269	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10'126.345
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	986.448	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'531.586

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

IMP. 740

REEXP. MON.

EJER. IMP. 731

EJER. IMP. 741

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

739

749

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)

Firma del representante legal

Nombre

Mstr. No.

Firma del contador

Nombre

Mstr. No.

800

801

JORGE ALIAS B.

9762

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

769

770

771

772

773

774

775

789

799

817.120

1'612.716

-

101.750

32.643

15.262

149.655

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 149.655

S/.

FIRMAS Y PAGOS

18 JUN 1990

IMP. 730

IMP. 740

REEXP. MON.

EJER. IMP. 731

EJER. IMP. 741

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

739

749

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)

Firma del representante legal

Nombre

Mstr. No.

Firma del contador

Nombre

Mstr. No.

800

801

JORGE ALIAS B.

9762

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

769

770

771

772

773

774

775

789

799

817.120

1'612.716

-

101.750

32.643

15.262

149.655

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 149.655

S/.