

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023853

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

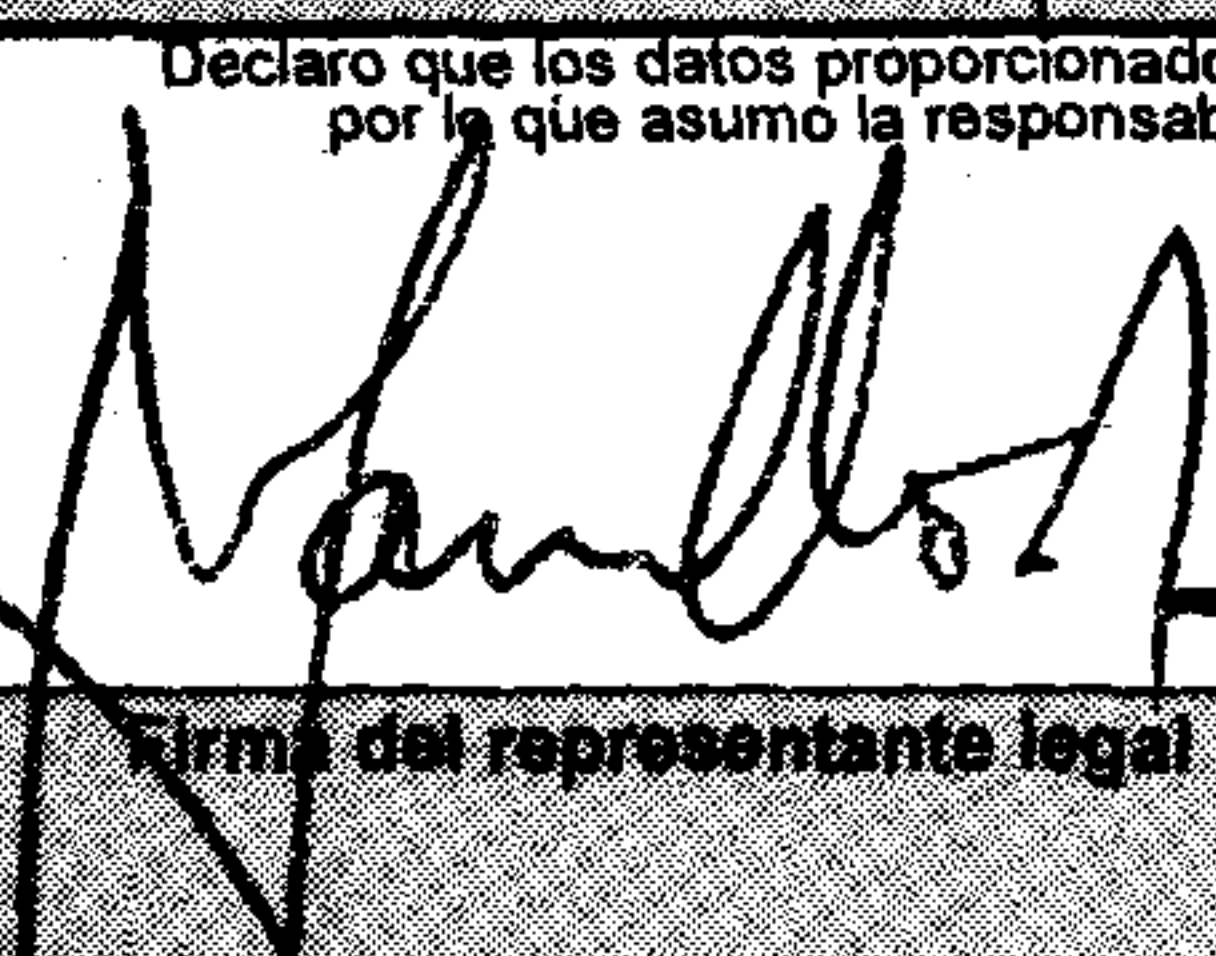
01	RUC	0990083252001	02	EXPEDIENTE	44758	03	RAZON SOCIAL	BODEGA ELECTROMOTRIZ "BODELEC" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ANTEPARA Y HURTADO				10	NUMERO	921	11	TELEF.	523830	12	FAX	517262				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804907										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40,552,533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,242,349,359	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	484,566,586	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10,945,747	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 almacen	109	3,121,182,504	TOTAL INGRESOS	499	2,242,349,958	
Mercaderías en tránsito	110	10,530,804	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1,459,658,042	
Impuestos anticipados	112	144,777,903	Compra de bienes terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3,200,000	Importaciones de productos terminados	503	2,752,203,559	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,815,816,082	(-) Inventario final de productos terminados	504	2,530,099,132	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131,380,264	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	5,987,259	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	58,225,440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79,142,083	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	3,894,958,165	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3,111,323,912	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,681,762,463	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14,976,038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191,068,346	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,822,440	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,176,700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,414,496	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,131,122,390	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,728,997	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,910,254	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	600,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	160,845,745	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	932,884	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	123,056,855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,731,122,390	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	496,134,266	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	17,971,426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34,137,919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65,453,224	
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	41,726,430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65,453,224	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163,835,775	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,817,984	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,894,958,165	(-) 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+586+587+588+589))	590	55,635,240	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13,908,810	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41,726,430	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34,103,916
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11,127,048
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30,012,215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	13,332,450
				(-) Impuestos retenidos				771	4,681,701
				SALDO A FAVOR				772	3,515,341
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
Multa				775	---				
TOTAL PAGADO				779	---				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-97-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-334678-2

Valor : \$/0.00 06/ABR/1999 CAJA:0261 REF:4548210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION