

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00014740**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791291360001	02	EXPEDIENTE	48971	03	RAZON SOCIAL	B.M.G. ARTOLA DE COLOMBIA S.A., SUCURSAL ECUADOR						
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	EOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GLAYACUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	810	11	TELEF.	301030	12	FAX	300982	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61090	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PESANTES RAYO <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">48-971</span>				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907320980
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
25	R.N.A.E.	—												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	108'811.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.216'668.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	61'681.967	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'552.644
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.218'221.044	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	9'727.680	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	180'221.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'302.366	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'423.207	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	13'166.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	159'558.625	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	82'946.819	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	5'912.500	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	20'490.872	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	68'368.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	408'148.582	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	87'819.208	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'361.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	302'509.524	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'836.160	Comisiones en ventas y publicidad	552	267'619.193	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	370'634.167	Gastos de gestión	553	11'572.331	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'235.328	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	482'651.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'214.240	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'891.464	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	3'752.487	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	334'239.186	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	482'651.279	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.048'033.753	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'425.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	163'216.288	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	163'216.288	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'679.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'971.003	
Reexpresión monetaria	306	57'982.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(221'922.248)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'742.751	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'333.011	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'228.252	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(74'502.697)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	784.239	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	408'148.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'444.014	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'111.004	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'333.011	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'081.486
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	888.803
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'970.289

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. JMP. 751	—					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	1'111.004
Nombre 800 JULIO SOLIS			Interés por mora	774	222.279
Matr. No. 801 14338			Multas	775	133'320
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'466.603
Cheque No. 1607			Banco PACIFICO		
S/. —			S/. —		