

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 1998 No. A00084359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1791291360001	02	EJERCICIO	48971	03	RAZON SOCIAL	BMG ARIOLA DE COLOMBIA SA SUCURSAL ECUADOR					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	01	10	NUMERO	810	11	TELEF.	301030		
12	FAX	300982	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE COMPAC DSC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6109	15	TPO CONTRIBUYENTE	382
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PESANTES RAYO					17	COD. DE CUBANIANA O PSEUDONIMO	0907320980				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AVISTOS EXTERNO	KPMG	25	RAJAL	069								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.011.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.456.416.950
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.355.918.628
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.889.777.706	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28.897.777	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	514.968.025
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2.777.894
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.232.190	TOTAL INGRESOS	409	5.300.145.447
Mercaderías en tránsito	110	60.277.832	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	11.469.263	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	20.738.015	Importaciones de productos terminados	503	2.266.521.496
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.977.608.343	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	410.757.918	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	124.414.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286.343.811	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	156.246.510	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	89.524.338	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.722.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.330.674.326	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4.232.190
Cuentas por pagar	201	2.434.333.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.262.289.306
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.263.793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	725.112.470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.158.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	789.049.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	381.135.620	Gastos de gestión	553	22.118.832
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	147.382.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.107.891.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.328.259
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.956.714
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.897.777
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.666.095
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	620.921.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.107.891.725	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2.408.433.185
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 diferencia de cambio	572	196.773.836
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	196.773.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101.769.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	432.949.120
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.782.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	108.162.280
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.588.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	331.268.840
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222.782.601	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.690.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.330.674.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados		4.081.486	
(-) Impuestos retenidos		4.036.543	
IMPUESTO A FAVOR		-	
IMPUESTO A PAGAR		62.276.599	
Intereses por mora		-	
TOTAL PAGADO		62.276.599	
Efectivo		Cheque No. 660104	
S/. 31.138.300		CITIBANK	
		S/. 31.138.299	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 300 JULIO SOLIS F. Matr. No.: 801 14338

Exp. 1998