

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 1996 **No. B 0 0022047**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990051992001	02	EXPEDIENTE	499270	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOYACA					10	NUMERO	642	11	TELEF.	564611	12	FAX	560958
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE SEMINARIO RUBIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242362						
PERSONAL	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	46	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	LANESE
OTROS	25	R.N.A.E.	227												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	429.522.079	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.449.391.771	Exportaciones	403	6.283.253.809
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	523.994.893	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	41.170.248
Inventario de suministros y materiales	108	138.295.665	Otras rentas	408	21.146.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	206.896.000	TOTAL INGRESOS	499	6.345.570.235

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39.084.504	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	35.326.399	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	7.011.423	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.829.522.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	599.593.987	Compras de materia prima	506	412.061.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.802.128.997	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	512.326.746	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	22.960.203	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	3.249.024.666	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	541.604.311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.687.985.267	Mano de obra indirecta	511	118.814.524

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	49.023.921	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.750.828
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	149.001.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	519.276.858
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	170.905.780
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	923.432.838
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.023.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.566.531.923	Inventario inicial de productos terminados	520	166.093.483

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	89.750.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	206.896.000
Documentos por pagar	202	2.290.772.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	3.865.508.594
Provisiones sociales por pagar	203	159.250.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163.380.434
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.635.744	Comisiones en ventas y publicidad	552	266.397.290
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3.396.000
Otros pasivos corrientes	206	71.286.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.866.381
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.710.695.384	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.550.546

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
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	343.990.221
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	602.458.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.432.038.980

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	293.808.578
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.500.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	10.228.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	293.808.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	657.342.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	754.214.083
Reexpresión monetaria	306	57.437.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.794.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	568.033.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	754.214.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.855.836.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.132.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.566.531.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.841.615	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.073.780	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	313.892.831
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.367.116	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	292.194.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	41.170.248	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	706	3.293.619
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	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		
PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. (P.E.B.S.A.)			770 34.913.354		
Firma del representante legal			771 3.706.664		
Firma del contador			772 ---		
Nombre 800 J. BARRIGA			773 37.722.208		
Matr. No. 801 6033			774 ---		
Efectivo			775 ---		
Cheque No. 005104			776 ---		
S/ 37.722.208			777 ---		
Banco BANCO PICHINCHA			778 ---		
FILANBANCO			779 ---		