

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 199 **5** No. **B 00022702**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	099090484700	02	EXPEDIENTE	55 137	03	RAZON SOCIAL	BASTIDAS JIMENEZ REPRESENTACIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	2DA. OESTE Y AV. SAN JORGE. KENNEDY					10	NÚMERO	110	11	TELEF.	293348	12	FAX	293219
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA D EQUIPOS COMPUTACION					COD. ACTIVIDAD ECON.					6254	115	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUIDO BECERRA CORTENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0908874332		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'056.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	603'199.660
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	705'905.943
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'934.597	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'236.120
Otras cuentas por cobrar	105	16'806.998	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	4'567.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'341.381	TOTAL INGRESOS	499	1.306.437.299

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	27'021.920
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.117'998.235
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	25'690.855
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224'139.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'341.381

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'360.257	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	117'375.975	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	41'725.440	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'010.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'883.636	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	57'313.740	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	14'835.890	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'361.486	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	392'511.334	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	153'782.474	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	53'270.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.093'319.629
Provisiones sociales por pagar	203	20'163.454	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'396.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'204.856
Otros pasivos corrientes	206	31'781.151	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'275.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'410.574

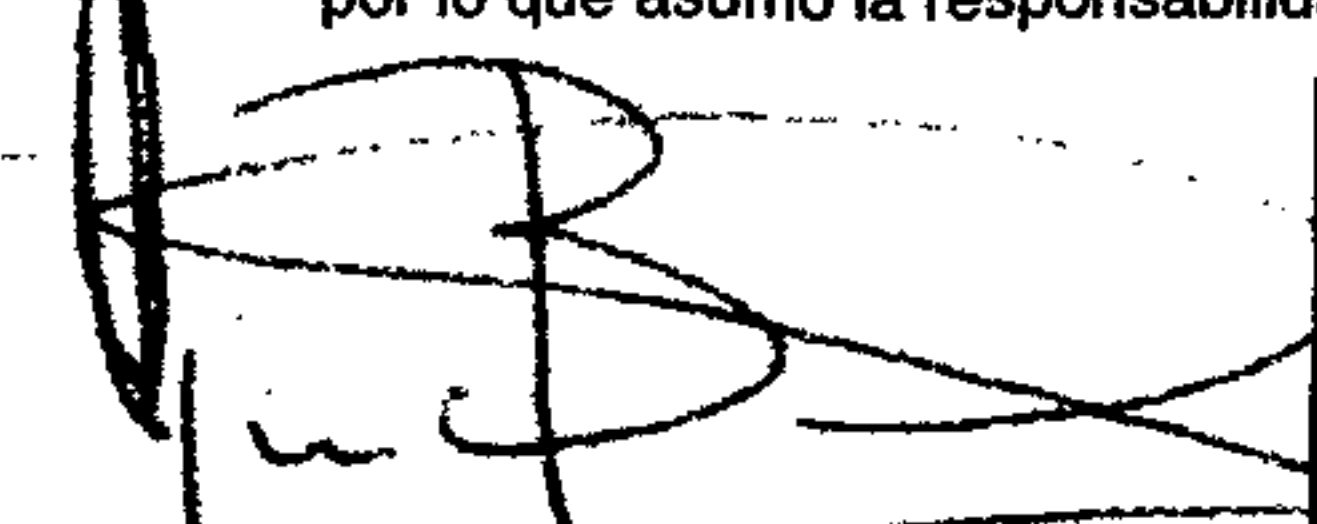
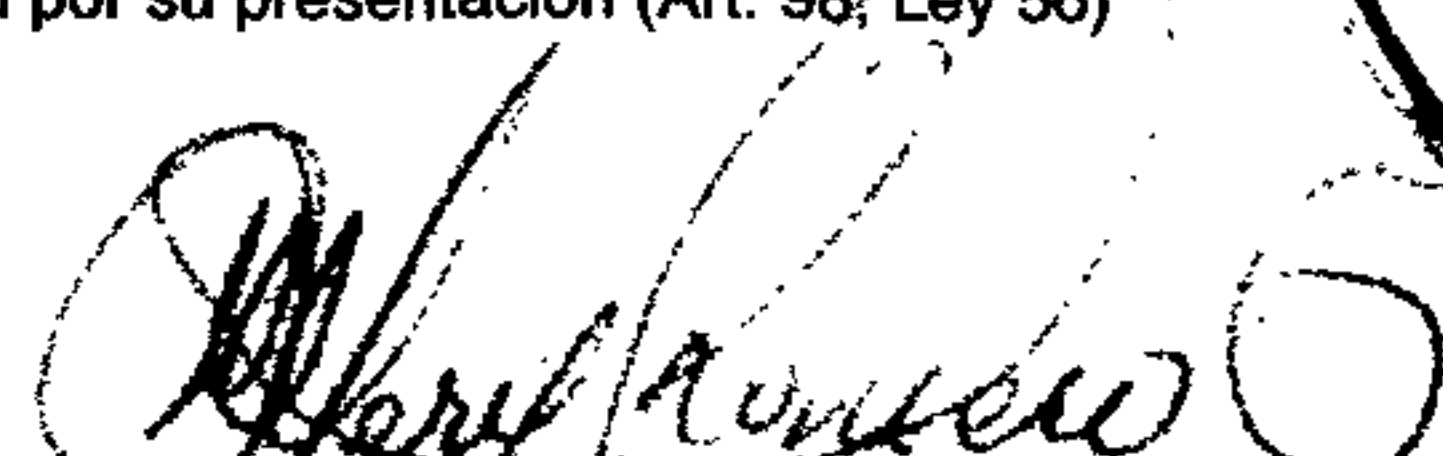
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'995.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'034.008
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'462.492
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'752.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'995.485	Intereses y comisiones	559	10'296.987
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305'270.582	Provisiones deducibles	560	---

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	22'707.653
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'969.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'707.653
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'026.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'052.141
Reexpresión monetaria	306	25.543.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'950.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'751.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'052.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'240.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	457.821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'511.334	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	648.580		
	IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. G.	733	---	739	---
	IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. G.	743	---	749	---
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	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	24'433.151
				SALDO A FAVOR		772	22'487.411
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
 Firma del contador				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Nombre 800		MERY ROMERO					
Matr. No. 801		D. 20680					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	