

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 00034081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|--------|-----------|--|
| 01 | BUC | 099102614200 | 02 | EMISOR | 5744969 | RAZON SOCIAL | BIGNARDI S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | SUB. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | ANDRES MARIN | | 10 | NUMERO | 233 | 11 | TELEF. | 363973 | 12 | FAX | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDA. VIRGINIA BAREK BAREK | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0901565853 | | | | | | |
| PERSONAL DEBIDO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | OTROS | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|---------|
| Caja, bancos | 101 | 438.630 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 53'031.768 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 12'500.000 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 868.850 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 53'900.618 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 15'601.162 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 47'140.721 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 12'938.630 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 32'834.468 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 57'156.516 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 18'846.693 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 71'729.425 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 13'968.854 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 133'763.780 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'308.326 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1'402.299 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 661.665 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.646.661 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 149'349.071 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 11'074.082 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 31'309.714 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3'080.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 948.919 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 11'074.082 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'979.519 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14'299.687 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 71'690.433 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 71'690.433 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 82'764.515 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 21'308.125 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 30'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 313.836 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 313.836 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 35'615.613 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 968.943 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 968.943 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 968.943 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 66'584.556 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 145.341 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 149'349.071 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 732.523 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 91.079 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 22.770 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 68.309 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | 759 | 0 |

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)

BIGNARDI S.A. 25 ABR. 1997

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **LUIS SALAME**

Matr. No.: **801 19998**

Banco: **BANCO DEL AUSTO S.A.**

Saldo a favor: 0

Impuesto a pagar: 22.770

Interés por mora: 1.155

Multas: 683

TOTAL PAGADO: 24.608