

REPÚBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS FORTALECIMIENTO PÚBLICO
AGENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00050810

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0250225500001 02 EXPEDIENTE: 074-7-03 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA BOJARCIANA DE ENVASES S.A. (QUEESA)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 FECHA: 09/11/99 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: JIENA Y AVENIDA NUEVO QUIL 10 NUMERO: S/N. 11 TELEF.: 495557 12 FAX: 442656
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE ENVASES DE CARBON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 34121 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 356
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS LACERA TRIGOSO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905155007
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RMAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'513.25	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.272'282.177
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	679'733.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'237.750	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'901.749	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	106	5'540.310	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	709'315.153	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	39'512.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55'175.594	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	15'345.999	TOTAL INGRESOS	400	1.991'633.223
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	42'991.436	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	2'123.542	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.173'137.915	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'537.721	Inventario inicial de materia prima	505	205'939.507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	710'034.551	Compras de materia prima	506	1.011'465.530
Vehículos	153	32'937.510	Importaciones de materia prima	507	577'411.830
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	322'057.359
(-) Depreciación acumulada	155	558'443.545	Mano de obra directa	509	147'014.905
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'276.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'991.192
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	24'495.943
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'305.488
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	109'933.071
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	55'474.352
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	69'374.912
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	9'953.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.413'414.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	35'749.330
Cuentas por pagar	201	271'391.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	50'618.195
Documentos por pagar	202	2'514.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.771'540.509
Provisiones sociales por pagar	203	5'346.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'556.485	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'150.142
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	2'321.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'912.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'271.379
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'858.560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'413.307
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	34'412.136	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'412.136	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316'324.411	Otros gastos de administración y ventas	561	61'311.795
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	217'332.532
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	3'311.603
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'313.998
Reservas	304	245'256.351	Otros gastos no operacionales	573	15'660.073
Reserva por revalorización del patrimonio	305	908'114.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'285.764
Reexpresión monetaria	306	(171'834.175)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-569)	580	(23'525.632)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'375.743	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'525.632)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.097'189.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'525.632)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.413'414.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	11'633.772	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'525.632)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO UNICO	709	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-------	-----	-----

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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: LUIS LACERA TRIGOSO
 Matr. No.: 801 02585

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JEAN LACERA TRIGOSO
 Matr. No.: 801 02585

Saldo a favor: 23'425.956
 Impuesto a pagar: ---

Efectivo: ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de banco (comprob.): ---

S/. --- S/. --- S/. ---