

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00032716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991053557001	02	EXPEDIENTE	57024-99	03	RAZON SOCIAL	BAIEMP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	
09	CALLE	LA PUNTILLA CALLE 2DA. ESTE Y AVDA. 4TA.					10	NUMERO	128	11	TELEF.	831530	12	FAX	831596
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS Y COMERCIALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENCALADA MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902246164						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	566.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.931'683.369
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.539'195.168	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.322'830.847	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	69'263.935
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.000'947.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.862'592.750	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	1.493'043.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	57'039.559
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	920.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.862'592.750	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	209'193.824
Cuentas por pagar	201	1.632'216.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'416.660	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'269.406	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.202'043.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.760'197.157
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.842'945.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'660.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	8'158.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'741.302
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'479.765
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	95'159.521
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'199.827
Reservas	304	5'127.900	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'547.043	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	(3'547.043)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'431.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'088.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'550.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'647.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.862'592.750	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'550.320
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'432.548
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'117.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'029.442
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'088.330

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'623.553
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'623.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	16 JUN 1997	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 TERESA FIGUEROA
 Matr. No.: 801 11.703

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 TERESA FIGUEROA
 Matr. No.: 801 11.703

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'029.442

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 2'029.442

Interés por mora 774 284.122

Multas 775 121.766

TOTAL PAGADO 799 2'435.330

Activo Efectivo: -0-
 Cheque No.: 000916
 Banco: DEL TUNGURAHUA
 Notas de Crédito (cantidad): -0-

11 JUN 1997

Caja No. 1