

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00059078**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991090045001 02 EXPEDIENTE: 58598 03 RAZON SOCIAL: BAIGORRY S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 560897 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VTA. DE BIENES INMUEBLES IMPORT. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. ROMANI CASTRO ZALAMEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905908141  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	521.494	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-
111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	-	Compra de productos terminados	502
113	-	Importaciones de productos terminados	503
119	521.494	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
151	3'247.626	Compras de materia prima	506
152	-	Importaciones de materia prima	507
153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
154	-	Mano de obra directa	509
155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
159	3'247.626	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512
161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
162	94.731	Aportes a planes de beneficios sociales	514
163	1'138.358	Mantenimiento y reparaciones	515
164	-	Energía, agua y teléfono	516
165	-	Otros gastos de fabricación	517
166	(305.754)	Inventario inicial de productos en proceso	518
169	927.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519
170	4'696.455	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
201	91.952	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
205	-	Gastos de gestión	553
206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
209	91.952	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
213	-	Intereses y comisiones	559
214	-	Provisiones deducibles	560
219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
220	91.952	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
303	-	Otros gastos no operacionales	573
304	1'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
305	666.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
306	938.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
319	4'604.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
320	4'696.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	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
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Nombre: C. RONQUILLO  
 Matr. No.: 801  
 Cheque No.: 0,15348  
 Banco: -  
 Notas de Crédito (cantidad): -  
 S/. 1.000