

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 00009120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950176264001	02	EXPEDIENTE	53630903	03	RAZON SOCIAL	BURKETI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AGUIRRE
10	NUMERO	223	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SOLANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'615.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-	
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'264.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-	Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	514'638.601	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	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	19'472.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	25'736.555	

B) Mercaderías en tránsito		110	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	341.326	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	568'595.405	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'545.679	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	930.080	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7'240.186	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'235.573	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.039'439.979	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
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	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.039'789.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.676'620.957	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.318' 252.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	3.323' 527.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.631	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	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.641' 793.012	Impuestos, contribuciones y otros	555	4' 617.378

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'226.262
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4'749.592
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'743.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.641'793.012	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'336.442

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'545.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'400.113
Reexpresión monetaria	306	20'901.489	(+) 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	81.088	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'300.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'400.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'827.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,676'620.957	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'225.424	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	880.022	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'400.113
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	139.027	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'100.028

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'300.085	
704	RENTAS FINANCIERAS -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)				729	1°100.028
	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	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	1'086.397
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	13.631
		Interés por mora		774	3.454
		Multas		775	1.636
		TOTAL PAGADO		776	18.721
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		LUIS SOLANO			
Matr. No. 801		0.6699			
Efectivo		Cheque No. 292		Banco	
S/. -0-		S/. 18.721		PROGRESO	