

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 <sup>3</sup> No. B 00047058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	0991102736001	02	EXPEDIENTE	59102	03	RAZON SOCIAL	BURUNDI S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE										10	NUMERO	416	11	TELEF.									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMP. VTA. EQUIPOS AGROPECUARIOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909543704											
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--								

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.875.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	375.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.625.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187.500	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187.500	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.924.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	( 1.863.438 )		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 187.500 )	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 248.062 )		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 187.500 )		(-) Amortización acumulada de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.625.000		Utilidad No. 580+581+582-583	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.625.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Dividendos percibidos	586	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	0	
RENTAS FINANCIERAS	704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	( 187.500 )	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMPUESTO UNICO	709	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
F) FIRMAS Y PAGOS				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. 751	0		
				EJER. IMP. 751	0		
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	1.000	
				TOTAL PAGADO	799	1.000	
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 1.000			
				S/. 0			

29 AGO. 1995  
CAJA 1002