

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0009387**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |  |    |                            |    |   |
|----|--|----|----------------------------|----|---|
| 01 | TEL. 99113644001   | 02 | EXPEDIENTE 7557            | 03 | RAZON SOCIAL: BUCKARD S.A.                |
| 04 | PROVINCIA Guayas   | 05 | COR. REGISTRO 09           | 06 | CANTON Guayaquil                          |
| 07 | COD. CANTON 390  | 08 | Ciudad Guayaquil           | 09 | CALLE Av. 9 de Octu R                     |
| 10 | NUMERO 408   | 11 | TELEF. 560210              | 12 | FAX --                                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio-Otros                       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 51909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Abog. Katya Mori de Reyes |    |                            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909091647 |

|                   |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|-------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |
|-------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |                |
|--|-----|-------------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'284.768         | 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 | --                | Ingresos no operacionales                                | 405 | --             |
| Inventario de materia prima  | 106 | --                | Dividendos percibidos                                    | 406 | --             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --                | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 324.200        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --                | Rentas con impuesto único                                | 407 | --             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --                | Otras rentas   | 408 | --             |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | --                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | <b>324.200</b> |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --                | COSTO DE VENTAS  |     |                |
| Impuestos anticipados  | 112 | --                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --             |
| Otros activos corrientes   | 113 | --                | Compra de productos terminados                           | 502 | --             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2'284.768</b>  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 181 | 9'482.525         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 182 | --                | Compras de materia prima                                 | 506 | --             |
| Vehículos  | 183 | --                | Importaciones de materia prima                           | 507 | --             |
| Otros activos fijos  | 184 | --                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --             |
| (-) Depreciación acumulada   | 185 | 474.533           | Mano de obra directa                                     | 509 | --             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 189 | <b>9'007.992</b>  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | --             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | --                | Suministros y materiales                                 | 512 | --             |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | 1'559.714         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | --                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | --                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --             |
| Otros activos no corrientes  | 185 | --                | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --             |
| (-) Amortización acumulada   | 186 | 360.036           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 189 | <b>1'199.678</b>  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>                          | 170 | <b>12'492.438</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --             |
| Cuentas por pagar  | 201 | 4.059             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --             |
| Documentos por pagar   | 202 | --                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --             |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | --                | Gastos de gestión  | 553 | --             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>4.059</b>      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 313.005        |
| 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 | --                | Intereses y comisiones                                   | 559 | --             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --                | Provisiones deducibles                                   | 560 | --             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>4.059</b>      | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 599 | <b>313.005</b> |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --                | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --             |
| Reservas   | 304 | --                | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'110.039         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --             |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1'371.204         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | 580 | <b>11.195</b>  |
| Otros superávits   | 307 | --                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7.136             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>12'480.379</b> | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>11.195</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>12'492.438</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1.679          |
|  |     |                   | (-) 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 | 124.924 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.903   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 124.924 |

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|---------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 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 | -- | 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 58) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | --           |
| Firma del representante legal<br><i>[Firma]</i>  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | --           |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | --           |
| Firma del contador   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | --           |
| Nombre: <i>Abog. Katya Mori de Reyes</i>   |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | <b>2.379</b> |
| Matr. No.: 8001461   |  |  | Interés por mora            | 774 | 190          |
| Efectivo   |  |  | Saldo                       | 775 | 142          |
| Cheque No. --  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | <b>2.711</b> |
| Banco  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) | --  | --           |

MATRIZ CIAS. GELBY Y FERRA DE RECEPCION  
**13 SET. 1995**  
**CAJA 103A**