

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE PUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SECCION D
EJERCICIO FISCAL 1996 ☒ SI ☐ NO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099112693700	02	EXPEDIENTE	59781	03	RAZON SOCIAL	BOCCHO AGUNIV-RSC S.A.											
04	PROVINCIA	BUAYAS	05	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	MUYAGUIT					
09	CALLE	9 D. COST. BRE				10	NUMERO	100	11	TELEF.	314261	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRABAL INT. Y ADMIN. B. INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	Nombre del Representante Legal	NORMA LACOSTTE DE GUIGA							17	COD. DE CONTRIBUCION O PASAPORTE	0904042405							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD OTROS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'813.792	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'112.272	
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	1'814.500	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	260.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	10'373.238	
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	601.407	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'223.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'159.847	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	(5'715.001)	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'444.846	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'233.578	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	2'336.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'902.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'577.225	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	597.518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	2'450.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.880	Comisiones en ventas y publicidad	562	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	4'136.300	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1'169.018	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	792.398	Impuestos, contribuciones y otros	565	696.761	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'135.030	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(880.000)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	82.360	Provisiones deducibles	570	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(737.140)	Otros gastos de administración y ventas	581	140.855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(4.742)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	588	9'727.964	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	12.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'829.316	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (409 - 588)	580	645.274	
Reexpresión monetaria	306	2'937.297	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	268.533	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	483.956	Utilidad Neta (580 - 583)	584	645.274	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'581.967	(-) Participación 10% de accionistas	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'577.225	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505.a 509))	500	645.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	161.318

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	202.100
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	40.982
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	780	5.000

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	U. B. CCRXVA
Metr. No.	801	05724

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.	-	S/.