

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0013257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991181202001	02	REPEDIENTE	657649	03	RAZON SOCIAL	BLIX S.A									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. Las Morijas y Circunvalacion		10	NUMERO	115	11	TELEF.	883460	12	FAX	882748					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra y cosecha de Mango		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Swett Morales				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903211225									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'898.558	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'898.558	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'310.900	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	170.680	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	78'069.238	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'209.458	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.078'585.835	Compras de materia prima	506	9'021.149
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	608'192.162	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	309'732.654	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	2'502.522	Mano de obra directa	509	15'251.684
(-) Depreciación acumulada	155	(279'748.252)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	17'203.449
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.719'264.921	Mano de obra indirecta	511	3'332.600

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	7'185.551
Gastos de organización y constitución	162	2'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	867.290
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.171'875.984	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23.711
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'951.279
Otros activos no corrientes	165	3'481.803	Energía, agua y teléfono	516	964.908
(-) Amortización acumulada	166	(2'410.658)	Otros gastos de fabricación	517	8'212872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.175'347.129	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.980'821.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	270'694.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	386.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'014.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.421	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271'085.986	Gastos de gestión	553	1'801.384

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'596.435
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.082'701.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	127.390
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.082'701.605	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.353'782.171	Intereses y comisiones	559	18.341

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'925.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.957
Reexpresión monetaria	306	611'099.182	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	627'033.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.980'821.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12.713
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.178
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.535

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuesto retenido		
Firma del contador			SALDO A PAGAR		
Nombre 800 Roberto Castro			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.15207			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad) -		
S/. 10.304			S/.		