

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 ☒ No. A00008480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991211128061	EXPEDIENTE	066115	RAZON SOCIAL	Beatriz Onate López C. Anónima "BOICA"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Eloy Alfaro y Calderon															
10	NUMERO	221	11	TELEF.	211055					12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bazares										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Beatriz Onate López										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	904407822			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	557.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'838.667	
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	---	
Cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	13'993.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'249.978	TOTAL INGRESOS	499	22'832.093	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'764.186	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	10'696.072	
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	6'249.978	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6'307.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'318.572	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	330.425	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'038.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'611.254	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	10'419.040	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'465.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'210.200	
Documentos por pagar	202	1'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'213.663	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'488.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	281.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'053.170	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'488.641	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'547.803	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	16.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	603.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74.010	
Reexpresión monetaria	306	1'040.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.508	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'930.398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'419.090	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	74.010	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.502	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.508	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.190
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. 737	IMP. 738	EJER. IMP. 739	No. TRAM. 740	FECH. 741
IMP. 742	EJER. IMP. 743	No. TRAM. 744	FECH. 745	IMP. 746	EJER. IMP. 747	No. TRAM. 748	FECH. 749	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. 753
REEXP. MON.	EJER. IMP. 754	No. TRAM. 755	FECH. 756	IMP. 757	EJER. IMP. 758	No. TRAM. 759	FECH. 760	IMP. 761	EJER. IMP. 762	No. TRAM. 763	FECH. 764
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					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR SOCIEDADES					
						IMPUESTO PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 12.520						Notas de Crédito (cantidad)					
Banco						SI. 25.607.20					
Notas de Crédito (cantidad)						SI. ---					