

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 - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075392

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1270062450001	02	REPESENTE	16250	03	RAZON SOCIAL	BOMANERIS EXPORTADORA DE BUNENOS CAJONES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	TEL.	2 22111A		10	NUMERO	128	11	TELEF.	303842	12	FAX	303877		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION, CUESTIVO Y COMERC. YAC. LOMON						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	- 0 -	15	NUM. DE CONTRIBUYENTE	- 0 -	
16	ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE LONGA	EDUARDO HENAO ORTIZ						17	COD. DE CONTRIBUYENTE	090241667-6				
18	ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE CORTA							19	COD. DE CONTRIBUYENTE					
20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PROTECCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	ALISTADO	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -		Ventas gravadas con I.V.A.	501	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	503	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	4'725.000		Dividendos percibidos	505	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	506	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	507	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	508	- 0 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	509	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	602	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	603	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'725.000		(-) Inventario final de productos terminados	604	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	605	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	606	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	607	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	608	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	609	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria y equipo	610	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -		Mano de obra indirecta	611	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	612	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equipo	613	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'045.925		Aportes IESS y beneficios sociales	614	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	615	- 0 -	
Participaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	616	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	617	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	455.807		Inventario inicial de productos en proceso	618	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'590.118		(-) Inventario final de productos en proceso	619	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'315.118		Inventario inicial de productos terminados	620	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	621	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	622	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	702	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	703	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, internet y fav.	704	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	705	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	706	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	709	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	710	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	711	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	712	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'300.000		Pérdida en venta de activos	713	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Pérdida por diferencia de cambio	714	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	715	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	716	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'298.310		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	717	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	(7'283.200)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	718	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	719	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	720	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		Utilidad Neta (590+581+582-583)	721	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'315.118		(-) Participación 15% de trabajadores	722	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'315.118		(-) 85% Dividendos percibidos	723	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	724	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	707	- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Numero 800				IMPUESTO A PAGAR			
Numero 801				Interés por mora			
Numero 802				Tasa			
Numero 803				TOTAL PAGADO			
Numero 804				Banco			
Si. <u>5.000</u>				Si. <u>0.000</u>			