

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0013529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997213627001	02	EXPEDIENTE	66354	03	RAZON SOCIAL	BOLRECA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	JUANIN					10	NUMERO	724	11	TELEFONO	304180	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO ELAB. DE DATOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REGALDE SUAREZ JOSE OLIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00536392									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	262.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	223.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.279.784	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	225.000.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	765.240	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.307.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	96.726.336	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(48.363.168)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.363.168	Mano de obra de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147.126.816
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	22.170.515
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	469.408
Otros activos no corrientes	165	39.665.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.939.909
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.258.361
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.665.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106.336.172	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	52.123.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147.126.816
Documentos por pagar	202	38.696.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.613.160	Gastos de gestión	553	22.170.515
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.512.562	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	469.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.939.909
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.258.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.946.048	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26.300.941
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223.265.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.415.469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.485.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.734.050
Reexpresión monetaria	306	(7.616.485)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.105.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.734.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.390.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	260.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.336.172	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.564	590	1.473.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	294.788	591	368.485
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	890.564	592	1.105.457

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
BOLRECA S.A.		(-) Anticipos pagados	770	765.240
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	396.755
Nombre	800 E. Alarcón	IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Matr. No.	801 12436	Intereses de mora	774	-
		IMPUESTO A LA RENTA	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Metas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-