

**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. A00065871**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991213627001	02	EXPEDIENTE	66354	03	RAZON SOCIAL	BOLRECA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL					
09	CALLE	SAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	916	11	TELEF.	304180	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO ELABORACION DE DATOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA RECALDE SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11354397										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	315.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	697.886.097
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.663.873	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>46.979.671</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>697.886.097</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	126.131.142	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(89.291.799)	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>37.839.343</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	39.655.550	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>39.655.550</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>124.474.564</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	39.655.397	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	79.692.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>119.347.397</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	325.815.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	108.500.000
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	16.800.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	19.345.267
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>119.347.397</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	539	42.045.119
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	541	181.988.941
Reservas	304	5.520.926	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>694.495.097</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.684.044	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(13.239.566)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.161.763	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.127.167</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	<b>580</b>	<b>3.391.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>124.474.564</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.391.000
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	508.650
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>2.882.350</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>720.587</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.161.763

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	778.107	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576.470	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	778.107	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>2.882.350</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>720.587</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
									<b>728</b>	<b>720.587</b>	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	748	-	
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)									<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
BOLRECA S.A. Tatiana Recalde Silva GERENTE GENERAL Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador Nombre 800 E. Alarcon Matr. No. 801 12436									(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo Si. -									<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Cheque No. 33555 Barco									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Si. 893.527									Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad) -									Multas	775
PACIFICO									<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>780</b>
Si. -										893.527