

REPUBLICA DEL ECUADOR
TERIO 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 199 **No. B 00004394**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991233261001 02 EXPEDIENTE 666179 03 RAZON SOCIAL: BURDINES S.A. 0050010

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON CHAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. C. J. AROSEMENA KM. 3 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 200970 12 FAX 201264

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO PERE XCAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907140586

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	354.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	562'384.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	688'521.574	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	582'169.344	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	562'384.830
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.271'045.657	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	550'506.160	Compras de materia prima	506	1.216'687.009
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	452'621.219	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	191'848.840	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	781'202.271	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	322'573.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	88'609.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.653'604.575	Mano de obra indirecta	511	95'234.204
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	160'213.594
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	63'662.068	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	44'471.954
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	22'900.000
Otros activos no corrientes	165	182'210.000	Otros gastos de fabricación	517	1'445.000
(-) Amortización acumulada	166	911.845	Inventario inicial de productos en proceso	518	350'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244'960.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.582'169.344
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.169'610.455	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	480'937.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	397'391.557
Documentos por pagar	202	1.184'641.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	650.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'353.648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.664'412.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'835.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.484
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	142'725.001
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	8'603.624
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.664'412.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'658.629
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'900.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'743.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	334.644
Reexpresión monetaria	306	509'134.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'831.626)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	334.644
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'297.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.169'610.455	(-) 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	334.644
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.661
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	250.983

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 34'810.889

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 66.929

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 34'810.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

BURDINES S.A.

Firma del representante legal: *Ramón Galarza*

Firma del contador: *Hector Palma*

Nombre 800 HECTOR PALMA

Matr. No. 801 8972

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000