

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039681**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991256164001             | 02 | EXPEDIENTE     | 067957         | 03 | RAZON SOCIAL                   | BUCILLA S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYACUIL    | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYACUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | VELEZ                     |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 552          | 11 | TELEF.             | 328646 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO                  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MACARIAS D'ANIELLO MANGIA |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1701112982   |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION   | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |         |         |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|---------|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -- 0 -- |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -- 0 --   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -- 0 -- |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -- 0 --   | Exportaciones  | 403                         | -- 0 -- |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -- 0 --   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -- 0 -- |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -- 0 --   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405     | -- 0 -- |
| Inventario de materia prima  | 106 | -- 0 --   |  | Rentas exentas y no gravad. | 406     | -- 0 -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -- 0 --   |  | Rentas con impuesto único   | 407     | -- 0 -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -- 0 --   |  | Otras rentas                | 408     | -- 0 -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -- 0 --   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -- 0 -- |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -- 0 --   | COSTO DE VENTAS  |                             |         |         |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -- 0 --   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -- 0 -- |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | -- 0 --   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -- 0 -- |         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -- 0 --   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -- 0 -- |         |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -- 0 -- |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -- 0 --   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -- 0 -- |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -- 0 --   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -- 0 -- |         |
| Vehículos  | 153 | -- 0 --   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -- 0 -- |         |
| Otros activos fijos  | 154 | -- 0 --   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -- 0 -- |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -- 0 --   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -- 0 --   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -- 0 -- |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -- 0 -- |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -- 0 --   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -- 0 -- |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'542.616 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -- 0 -- |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -- 0 --   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -- 0 -- |         |
| Contribuciones en asociaciones                                     | 164 | -- 0 --   | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -- 0 -- |         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -- 0 --   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -- 0 -- |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -- 0 --   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'542.616 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3'542.616 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -- 0 -- |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -- 0 -- |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -- 0 --   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -- 0 -- |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -- 0 --   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -- 0 --   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -- 0 -- |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -- 0 --   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -- 0 -- |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -- 0 --   | Gastos de gestión  | 553                         | -- 0 -- |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 936.545   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 936.545   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -- 0 -- |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -- 0 -- |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -- 0 --   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -- 0 -- |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -- 0 --   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -- 0 -- |         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -- 0 --   | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -- 0 -- |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -- 0 --   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -- 0 --   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 936.545   | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | 569                         | -- 0 -- |         |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |         |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -- 0 -- |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -- 0 --   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -- 0 -- |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -- 0 --   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -- 0 -- |         |
| Reservas   | 304 | -- 0 --   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -- 0 -- |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'294.270 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -- 0 -- |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (688.199) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -- 0 -- |         |
| Otros superávits   | 307 | -- 0 --   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -- 0 -- |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -- 0 --   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -- 0 -- |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- 0 --   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'606.071 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -- 0 -- |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3'542.616 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -- 0 -- |         |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -- 0 -- |         |

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

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 15.426  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- 0 -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 15.426  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |         |     |                            |         |     |                             |         |     |                |         |
|-----|--------------------------|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-----------------------------|---------|-----|----------------|---------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- 0 -- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -- 0 -- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -- 0 -- | 709 | IMPUESTO UNICO | -- 0 -- |
|-----|--------------------------|---------|-----|----------------------------|---------|-----|-----------------------------|---------|-----|----------------|---------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|            |         |                |         |               |         |                |         |     |         |
|------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|-----|---------|
| IMP. 730   | -- 0 -- | EJER. IMP. 731 | -- 0 -- | No. TRAM. 732 | -- 0 -- | FECH. ING. 743 | -- 0 -- | 739 | -- 0 -- |
| IMP. 740   | -- 0 -- | EJER. IMP. 741 | -- 0 -- | No. TRAM. 742 | -- 0 -- | FECH. ING. 743 | -- 0 -- | 749 | -- 0 -- |
| REEXP. MON | -- 0 -- | EJER. IMP. 751 | -- 0 -- |               |         |                |         | 759 | -- 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) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                     | -- 0 -- |         |
| Firma del representante legal  |  | Firma del contador              |  | (-) Anticipos pagados   | 770     | -- 0 -- |
| Nombre   |  | 800 ALBERTO ROJAS               |  | (-) Impuestos retenidos | 771     | -- 0 -- |
| Matr. No.  |  | 801 2462                        |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772     | -- 0 -- |
| Electivo   |  | Cheque No. -- 0 --              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773     | -- 0 -- |
| S/.  |  | S/.                             |  | Interés por             | 774     | -- 0 -- |
|  |  | Banco                           |  | <b>TOTAL</b>            | 799     | -- 0 -- |
|  |  |                                 |  |                         |         |         |