

**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 199 8 No. B 00050535**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |           |              |             |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991259899001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 057172803 | RAZON SOCIAL | BUMMER S.A. | 68278                          |            |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06           | CANTON      | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 090                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |        |
| 09               | CALLE                          | Km. 14,5 VIA A DAULE                     |    |                |           |              | 10          | NUMERO                         |            | 11              | TELEF.             | 255945   | 12     | FAX       | 251417 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA, PECUARIA, PESQUERA Y CONSTRUCC |    |                |           |              | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11132      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. HENRY ESPINOZA AVILES               |    |                |           |              | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907858013 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 21 | ADMINISTRACION | 22        | PRODUCCION   | 23          | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

|  |     |            |   |                             |       |       |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |                             |       |       |
| Caja, bancos                                     | 101 | 34'356.226 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | - - - |       |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | - - -      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | - - - |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | - - -      | Exportaciones                           | 403                         | - - - |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | - - -      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | - - - |       |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 42'635.000 | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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 | - - -      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | - - - |       |

|                                      |     |            |   |     |       |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |       |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | - - -      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - - - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - - -      | Compra de productos terminados                        | 502 | - - - |
| Impuestos anticipados                | 112 | - - -      | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - - - |
| Otros activos corrientes             | 113 | - - -      | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - - - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 76'991.226 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - - - |

|   |     |             |   |     |       |
|---|-----|-------------|---|-----|-------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |             | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 91'761.333  | Compras de materia prima                            | 506 | - - - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 61'841.914  | Importaciones de materia prima                      | 507 | - - - |
| Vehículos                               | 153 | - - -       | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - - - |
| Otros activos fijos                     | 154 | - - -       | Mano de obra directa                                | 509 | - - - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 9'529.552   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - - - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 144'073.695 | Mano de obra indirecta                              | 511 | - - - |

|   |     |             |   |     |       |
|---|-----|-------------|---|-----|-------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b> |     |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - - -       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 | - - - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 147'317.056 | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | - - - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | - - -       | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | - - - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | - - -       | Energía, agua y teléfono                                | 516 | - - - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 45'137.467  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | - - - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 3'327.067   | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | - - - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 189'127.456 | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | - - - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 410'192.377 | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | - - - |

|   |     |             |  |     |       |
|---|-----|-------------|--|-----|-------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |       |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 20'910.189  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - - - |
| Documentos por pagar                              | 202 | 333'500.000 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - - - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 457.838     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - - -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - - - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - - -       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - - - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 8'657.400   | Gastos de gestión  | 553 | - - - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 363'525.427 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - - - |

|  |     |             |  |     |       |
|--|-----|-------------|--|-----|-------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | <b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>     |     |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - - -       | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | - - - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - - -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | - - - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - - -       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - - - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - - -       | Intereses y comisiones                             | 559 | - - - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - - -       | Provisiones deducibles                             | 560 | - - - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 363'525.427 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | - - - |

|  |     |             |   |     |       |
|--|-----|-------------|---|-----|-------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                         | 571 | - - - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | - - -       | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | - - - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2'250.000   | Otros gastos no operacionales                       | 573 | - - - |
| Reservas   | 304 | - - -       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | - - - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 996.600     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | - - - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 41'420.350  | (+) 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 | - - -       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | - - - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 46'666.950  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - - - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 410'192.377 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - - - |

|   |     |       |   |     |       |
|---|-----|-------|---|-----|-------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |       | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                |     |       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - - - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - - - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - - - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - - - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - - - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - - - |
|   |     |       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - - - |
|   |     |       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - - - |

|                                     |                          |     |                            |     |                             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>      |     |                             |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                                     | - - -                    |     | - - -                      |     | - - -                       |

|                                     |       |                |   |               |       |
|-------------------------------------|-------|----------------|---|---------------|-------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |       |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |       |
| IMP. 730                            | - - - | EJER. IMP. 731 | - - -                                     | No. TRAM. 732 | - - - |
| IMP. 740                            | - - - | EJER. IMP. 741 | - - -                                     | No. TRAM. 742 | - - - |
| 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> |  |  |
| Firma del representante legal<br>ING. HENRY ESPINOZA   |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |
| Firma del contador<br>Nombre 800 MELKY PENA R.<br>Matr. No. 801 26893  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |
|  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |
| Efectivo   |  |  | Banco                           |  |  |
| S/.  |  |  | S/.                             |  |  |
| Cheque No.   |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |
| S/.  |  |  | S/.                             |  |  |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

240010078500  
BANCO DE CREDITO TIPO:01  
133 000 76 45/04/25 205