

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077031

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |     |            |              |                                                 |            |                 |                    |          |        |           |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|-----|
| 01               | RUC                            | 991264639001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 000 | 03         | RAZON SOCIAL | BOPIGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. |            |                 |                    |          |        |           |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09  | 06         | CANTON       | GUAYAS                                          | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |     |
| 09               | CALLE                          | EL ORO Y LA RIA               |    |                |     |            | 10           | NUMERO                                          | 101        | 11              | TELEF.             | 442055   | 12     | FAX       | -0- |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OTROS TIPOS DE ALMACENAMIENTO |    |                |     |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                            | 71929      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUG. ANTO VERNAZA             |    |                |     |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                  | 0903359719 |                 |                    |          |        |           |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22  | PRODUCCION | 23           | OTROS                                           | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.M.A.E. | ---    |           |     |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 10'000.000 | 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 | 4'301.20   | Exportaciones                           | 403                         | -0- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -0- |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 2'500.000  | Ingresos<br>no<br>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-        | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | -0- |     |

|                                      |     |            |                                                       |     |     |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos 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 | 16'801.220 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0- |

|                                         |     |               |                                                     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |     |
| Trenos, edificios e instalaciones       | 151 | 11'363.310    | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'383.800     | Compras de materia prima                            | 506 | -0- |
| Vehículos                               | 153 | -0-           | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154 | 1.240'452.301 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -0-           | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 1.253'199.411 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |

|                                                   |     |               |                                                  |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-           | Mano de obra indirecta                           | 511 | -0- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 110'023.710   | Suministros y materiales                         | 512 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -0-           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 110'023.710   | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.380'024.341 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0- |

|                                                     |     |             |                                                          |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |     |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |     |     |
| Cuentas por pagar                                   | 201 | 80'456.237  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0- |
| Documentos por pagar                                | 202 | -0-         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203 | 511.892     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Aportaciones: IESS e impuestos                      | 204 | 1'071.992   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0- |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |
| Otros pasivos corrientes                            | 206 | 42'492.877  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | 209 | 124'532.998 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0- |

|                                              |     |               |                                                    |     |     |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                        |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.245'491.343 | Gastos de gestión                                  | 553 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0-           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | -0- |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0-           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 1.245'491.343 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.379'024.341 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |

|                                                                    |     |               |                                                     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000    | Intereses y comisiones                              | 559 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-           | Provisiones deducibles                              | 560 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | -0-           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-           | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0- |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-           | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -0- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 10'000.000    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.380'024.341 | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0- |

|                                                           |     |           |                                              |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                  |     |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1'225.237 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 1'225.237 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | -0- |

|                                     |     |     |                                            |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                |     |     |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | -0- | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -0- | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -0- | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |
| IMPUESTO UNICO                      | 709 | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |

|                                                                                                                                                              |            |                |                               |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |            |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0-        | EJER. IMP. 731 | -0-                           | 729            | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0-        | EJER. IMP. 741 | -0-                           | FECH. ING. 733 | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0-        | EJER. IMP. 751 | -0-                           | FECH. ING. 741 | -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) |            |                | 759                           | -0-            |     |
|                                                                                                                                                              |            |                | 760                           | -0-            |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                | 770                           | -0-            |     |
|                                                                                                                                                              |            |                | 771                           | -0-            |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                | 772                           | -0-            |     |
|                                                                                                                                                              |            |                | 773                           | -0-            |     |
| Nombre 800 WILLIAM PICO                                                                                                                                      |            |                | 774                           | -0-            |     |
|                                                                                                                                                              |            |                | 775                           | -0-            |     |
| Matr. No. 801 16 17319                                                                                                                                       |            |                | 779                           | -0-            |     |
|                                                                                                                                                              |            |                | <b>TOTAL PAGADO</b>           |                |     |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco          | Notas de Crédito (cantidad)   | -0-            |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      | S/. -0-    | CREDITO        | S/. -0-                       |                |     |