

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 00019866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263802001	02	EXPEDIENTE	586359303	RAZON SOCIAL	BAJAMORRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	282520	12	PAIS	ECUADOR							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL/INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIANNA MARIA PEROTTI COELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705375754													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	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	TOTAL INGRESOS		499	0	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
119 500.000			Inventario inicial de materia prima	505	0		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0		
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	0		
159 500.000			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
169 0			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
170 500.000			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Cuentas por pagar	201	0	Gastos de gestión	553	0		
Documentos por pagar	202	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	0		
209 0			Provisiones deducibles	560	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida en venta de activos	571	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	0		
219 0			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	0
220 0			(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	0
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(4'500.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	0
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos			586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0					
Reexpresión monetaria	306	0					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319 500.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320 500.000							

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	0
GIANNA MA. PEROTTI		Nombre 800 JORGE WILSON		(-) Impuestos retenidos		771	0
		Matr. No. 801 7513		SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A LA RENTA		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	5.000
				TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo		Cheque No. 0		Banco		IMPUESTO A LA RENTA (cantidad) 0	
S/. 5.000		S/. 0		S/. 0		S/. 0	

30-001-009669-3

Valor: S/.5,000**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/30 CAJA:0081 REF:9209800