

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 00012667

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                           |    |                |                |    |                      |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991274790001                             | 02 | EXPEDIENTE     | 69298          | 03 | RAZON SOCIAL:        | BISNES S.A.                    |            |             |                    |        |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                          | Francisco de Marcos                       |    |                |                |    | 10                   | NUMERO                         | 1013       | 11          | TELEF.             | 404890 | 12     | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS, ADMON DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |    | COD. ACTIVIDAD ECON. |                                | 831015     |             | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 388    |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ULICH RACZ JULIO                          |    |                |                |    | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907463624 |             |                    |        |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                 | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                   | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                           |    |                |                |    |                      |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |     |         | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 30  | 744.828 | 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 | -   |         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -   |         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 321 | 370.800 |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -   |         |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 28  | 536.607 | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -   |         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -   |         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -   |         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 54  | 043.041 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 434 | 695.276 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |     |         | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -   |         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -   |         | 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 | -   |         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -   |         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |     |         | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -   |         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 977 | 600     | 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 | -   |         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -   |         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 977 | 600     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 435 | 672.876 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -   |         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 49  | 715.600 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -   |         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -   |         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -   |         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 251 | 000.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 300 | 715.600 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |     |         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -   |         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 120 | 000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -   |         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -   |         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 120 | 000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 420 | 715.600 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |     |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5   | 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 | -   |         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -   |         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2   | 606.950 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7   | 350.326 | (+) 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 | 14  | 957.276 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 435 | 672.876 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | <b>UTILIDAD GRUPO (584-585+586+589)</b>                  | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |     |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4 | 356.729 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 4 | 356.729 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - | 707            | - |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743 | 740 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |     |                | 750 |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                             | 775 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 776 | -              |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | S/.                                |     |                |     |
| Nombre 800 Antonio Mejada                                                                                                                                    |   |                |   | S/.                                |     |                |     |
| Matr. No. 801 2482                                                                                                                                           |   |                |   | S/.                                |     |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | S/.                                |     |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.                                |     |                |     |