



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069970**

EJERCICIO FISCAL **1999**

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                            |       |               |
|----------------------------|-------|---------------|
| 0991276637001              | 69556 | BOCCASSO S.A. |
| GUAYAS                     | 09    | GUAYAQUIL     |
| AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON | 100   | -             |
| INMOBILIARIA               | 83101 | 388           |
| EUGENIA ALMEIDA ZAMBRANO   |       |               |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | <b>INGRESOS</b>                                          |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'888.534    | 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 | -            | Dividendos percibidos                                    | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            | Rentas con impuesto único                                | 407 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Otras rentas                                             | 408 | 3'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 3'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -            | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 2'888.534    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 59'680.550   | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -            | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos                                                          | 123 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 7'099.927    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 126 | 52'580.623   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 137 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>                          | 138 | 55'469.157   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 34'159.000   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 603 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 | 34'159.000   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 55.590    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 2'984.027 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 609 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 610 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 25.287    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | 216 | 34'159.000   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 612 | 3'064.904 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 701 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 703 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 704 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 28'404.791   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)</b>  | 705 | (64.904)  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (11'358.241) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 706 | (55.589)  |
| Otros superávit                                                    | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 707 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (615.900)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 708 | -         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (120.493)    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 709 | (120.493) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 21'310.157   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 710 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)</b>                  | 311 | 55'469.157   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 711 | -         |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 712 | -         |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 713 | -         |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 714 | -         |
|                                                                    |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                   | 715 | (120.493) |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>                   | 716 | -         |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)  | 717 | -         |

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

|                                                    |     |   |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 713 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 714 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>     | 715 | (120.493) |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>     | 716 | -         |

#### E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                  |   |          |                                           |          |   |
|----------------------------------|---|----------|-------------------------------------------|----------|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |          | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)</b> | 708      | - |
| IMP. 728                         | - | IMP. 729 | -                                         | IMP. 730 | - |
| IMP. 740                         | - | IMP. 741 | -                                         | IMP. 742 | - |
| IMP. 743                         | - | IMP. 744 | -                                         | IMP. 745 | - |
| IMP. 746                         | - | IMP. 747 | -                                         | IMP. 748 | - |
| IMP. 749                         | - | IMP. 750 | -                                         | IMP. 751 | - |

|                                                                                                                                                              |  |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) |  | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 709 | - |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados       | 710 | - |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     | 711 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>BALANCE POR PAGAR</b>    | 712 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 713 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO POR PAGAR</b>   | 714 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 715 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 716 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO POR PAGAR</b>   | 717 | - |
|                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 718 | - |

SI. - SI. - SI.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 179021617001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

CAJA No 10

Pago de Impuestos