

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00000373

A) **69595 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991279822001	02 EXPEDIENTE	69595	03 RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA BONYLIZA S.A.										
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AVENIDA OLMEDO				10 NUMERO	11		12 TELF.	416119	13 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOT. Y VENTAS DE MERCADERIAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ALFREDO CARRION ALVAREZ			
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					18	19	20	21	22	23	24	25			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	8	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25

B) **ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	607'624.635	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.156'585.506
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'549.805		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	103'515.006	INGRESOS	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.553'949.529	TOTAL INGRESOS		409	3.156'585.506

C) **B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	923'337.01
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	3.094'327.50
Impuestos anticipados	112	13'704.75		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.935'543.732		Inventario inicial de materia prima	505	---

D) **ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'727.16		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	15'459.420		Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'267.74		Suministros y materiales	512	---

E) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	1'206.102		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---

F) **(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	663.384		Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.079'474.840		(-) Inventario final de productos terminados	521	1.553'949.529

G) **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	1.287'281.803		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	40'549.483		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	314'969.08
Provisiones sociales por pagar	203	12'565.406		Comisiones en ventas y publicidad	552	42'856.20
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'018.511		Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'400.00
Otros pasivos corrientes	206	12'987.882		Impuestos, contribuciones y otros	555	31'957.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.370'281.086		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'078.50

H) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	520'226.36		Intereses y comisiones	559	30'575.519
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	117'555.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520'226.36		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	570'400.40
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.890'429.450		GASTOS NO OPERACIONALES		

I) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	48'752.406
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5'195.891		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'752.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'996.96		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'717.706
Reexpresión monetaria	306	29'885.196		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89'972.30		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'995.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'717.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'045.390		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'057.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.079'474.840		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

J) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62'660.06
Reservas	304	5'195.891		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'665.01