

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00082910**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991287523001** 02 EXPEDIENTE: **70378** RAZON SOCIAL: **BOLANSA S.A.**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAOUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAOUIL**  
 09 CALLE: **CHIMBORAZO Y 9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO: **100** 11 TELEF.: **324871** 12 FAX: **-0-**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRESTACION DE SERVICIOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8329915** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. SANTIAGO ROMERO BARST** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903340784**  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **24** 23 OTROS: **-0-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-0-** 25 R.N.A.E.: **-0-**

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |                             |                    |         |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------|
| Caja, bancos   | 101        | 13'750.389        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-                |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -0-               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 140'594.930        |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 10'467.510        | Exportaciones  | 403                         | -0-                |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -0-               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-                |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 1'160.000         | 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                | 501.244 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -0-               |  | Otras rentas                | 408                | -0-     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -0-               | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 141'096.174        |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -0-               | COSTO DE VENTAS  |                             |                    |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -0-               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-                |         |
| Impuestos anticipados  | 112        | 382.031           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-                |         |
| Otros activos corrientes   | 113        | -0-               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>25'759.930</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-                |         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-                |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -0-               | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-                |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -0-               | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-                |         |
| Vehículos  | 153        | -0-               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-                |         |
| Otros activos fijos  | 154        | -0-               | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-                |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -0-               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-0-</b>        | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-                |         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-                |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -0-               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-                |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -0-               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-                |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -0-               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-                |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -0-               | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-                |         |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 2'857.826         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-                |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -0-               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>2'857.826</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>28'617.756</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-                |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-                |         |
| Cuentas por pagar  | 201        | 2'400.000         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -0-                |         |
| Documentos por pagar   | 202        | -0-               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                    |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 4'924.143         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 130'260.571        |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 4'353.378         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-                |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -0-               | Gastos de gestión  | 553                         | -0-                |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -0-               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>11'677.521</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 198.948            |         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0-                |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -0-               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-                |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -0-               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-                |         |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -0-               | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-                |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -0-               | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-                |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-0-</b>        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 83.980             |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>11'677.521</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | <b>130'543.499</b> |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                    |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-                |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -0-               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-                |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -0-               | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-                |         |
| Reservas   | 304        | -0-               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0-                |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 2'335.000         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 10'552.675         |         |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -0-               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-                |         |
| Otros superávits   | 307        | -0-               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-                |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 2'877.897         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-                |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 6'727.330         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 10'552.675         |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>16'940.227</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'582.901          |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>28'617.756</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-                |         |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-                |         |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-                |         |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-                |         |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 8'969.774          |         |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 2'242.444          |         |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 6'727.330          |         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 257.599   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'793.955 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'793.955 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                              |     |                                |     |                                  |     |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 RIFAS, APUESTAS Y SUCESIONES | -0- |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | -0- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: SANDRA LITARDO Matr. No.: 801 0 27255

Efectivo: S/. -0- Cheque No.: BA000114 Banco: PTLANBANCO Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 2'242.444

(-) TOTAL COMPENSACIONES: -0-

(-) Anticipos pagados: -0-

(-) Impuestos retenidos: 382.031

SALDO A FAVOR: -0-

IMPUESTO A PAGAR: 1'860.413

Interés por mora: 235.677

Multas: 111.625

TOTAL PAGADO: 2'207.715

