

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00053968**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991299475001 02 EXPEDIENTE: 71145 03 RAZON SOCIAL: BIARI S. A. 71145

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: C.C. EL TERMINAL Bloque E Ofic. 5 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 297846 12 FAX: 297409

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ana Maria Aragundi 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907236152

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ESTADO DE SITUACION |  | ACTIVO CORRIENTE |                    | INGRESOS                                 |             |
|---------------------|--|------------------|--------------------|--|-------------|
|                     | Caja, bancos   | 101              | 137.828.355        | 401                                      | -           |
|                     | Inversiones financieras temporales                                 | 102              | -                  | 402                                      | 402.328.559 |
|                     | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103              | 177.718.027        | 403                                      | -           |
|                     | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104              | -                  | 404                                      | -           |
|                     | Otras cuentas por cobrar   | 105              | -                  | 405                                      | -           |
|                     | Inventario de materia prima  | 106              | -                  | 406                                      | -           |
|                     | Inventario de productos en proceso                                 | 107              | -                  | 407                                      | -           |
|                     | Inventario de suministros y materiales                             | 108              | -                  | 408                                      | 999.557     |
|                     | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109              | 58.252.587         | 499                                      | 403.328.116 |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b>       | <b>313.798.969</b> |  |             |
|                     | Mercaderías en tránsito  | 110              | -                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                   |             |
|                     | Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111              | -                  | 501                                      | -           |
|                     | Impuestos anticipados  | 112              | -                  | 502                                      | -           |
|                     | Otros activos corrientes   | 113              | -                  | 503                                      | 449.204.529 |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b>       | <b>313.798.969</b> | 504                                      | 58.252.587  |
|                     | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151              | -                  | 505                                      | -           |
|                     | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152              | -                  | 506                                      | -           |
|                     | Vehículos  | 153              | -                  | 507                                      | -           |
|                     | Otros activos fijos  | 154              | -                  | 508                                      | -           |
|                     | (-) Depreciación acumulada   | 155              | -                  | 509                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b>       | <b>-</b>           | 510                                      | -           |
|                     | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161              | -                  | 511                                      | -           |
|                     | Gastos de organización y constitución                              | 162              | 1.500.000          | 512                                      | -           |
|                     | Gastos de investigación exploración y otros                        | 163              | -                  | 513                                      | -           |
|                     | Aportaciones en asociaciones                                       | 164              | -                  | 514                                      | -           |
|                     | Otros activos no corrientes  | 165              | 3.500.000          | 515                                      | -           |
|                     | (-) Amortización acumulada   | 166              | -                  | 516                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b>       | <b>5.000.000</b>   | 517                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b>       | <b>318.798.969</b> | 518                                      | -           |
|                     | Cuentas por pagar  | 201              | 40.076.700         | 519                                      | -           |
|                     | Documentos por pagar   | 202              | 273.405.136        | 520                                      | -           |
|                     | Provisiones sociales por pagar                                     | 203              | 114.960            | 521                                      | -           |
|                     | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204              | -                  | 529                                      | 390.951.942 |
|                     | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205              | -                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |             |
|                     | Otros pasivos corrientes   | 206              | -                  | 551                                      | 1.770.693   |
|                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b>       | <b>313.596.796</b> | 552                                      | 2.061.680   |
|                     | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211              | -                  | 553                                      | -           |
|                     | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212              | -                  | 554                                      | -           |
|                     | Obligaciones emitidas  | 213              | -                  | 555                                      | -           |
|                     | Otros pasivos a largo plazo  | 214              | -                  | 556                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b>       | <b>-</b>           | 557                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b>       | <b>313.596.796</b> | 558                                      | -           |
|                     | Capital suscrito y/o asignado                                      | 301              | 5.000.000          | 559                                      | -           |
|                     | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302              | -                  | 560                                      | -           |
|                     | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303              | -                  | 561                                      | 8.226.668   |
|                     | Reservas   | 304              | -                  | 569                                      | 12.059.041  |
|                     | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305              | -                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |             |
|                     | Reexpresión monetaria  | 306              | -                  | 571                                      | -           |
|                     | Otros superávits   | 307              | -                  | 572                                      | -           |
|                     | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308              | -                  | 573                                      | -           |
|                     | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309              | 202.173            | 579                                      | -           |
|                     | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b>       | <b>5.202.173</b>   | 580                                      | 317.133     |
|                     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b>       | <b>318.798.969</b> | 581                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 582                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 583                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 584                                      | 317.133     |
|                     |  |                  |                    | 585                                      | 47.570      |
|                     |  |                  |                    | 586                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 587                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 588                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 589                                      | -           |
|                     |  |                  |                    | 590                                      | 269.563     |
|                     |  |                  |                    | 591                                      | 67.390      |
|                     |  |                  |                    | 592                                      | 202.173     |

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.010.809 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 53.912    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2.064.721 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

|  |   |                |   |   |   |                |   |                                 |        |                         |        |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                             | 67.390 |                         |        |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 739                             | -      |                         |        |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749                             | -      |                         |        |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |   |   |                |   | 759                             | -      |                         |        |
| 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) |   |                |   |   |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |        | 760                     | -      |
| Firma del representante legal  |   |                |   |   |   |                |   | (-) Anticipos pagados           |        | 770                     | -      |
|  |   |                |   |   |   |                |   | Firma del contador              |        | (-) Impuestos retenidos |        |
| Nombre: 800 Maria Gonzalez   |   |                |   |   |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            |        | 772                     | -      |
| Matr. No.: 801 0.5934  |   |                |   |   |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |        | 773                     | 67.390 |
| Efectivo   |   |                |   |   |   |                |   | <b>Interes por mora</b>         |        | 774                     | 18.195 |
| Cheque No.: 708  |   |                |   |   |   |                |   | <b>Multas</b>                   |        | 775                     | 12.130 |
| Banco FCO  |   |                |   |   |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             |        | 799                     | 97.715 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |   |   |                |   |                                 |        |                         | -      |
| S/. -  |   |                |   |   |   |                |   |                                 |        |                         | -      |
| S/. 97.715   |   |                |   |   |   |                |   |                                 |        |                         | -      |