

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299475001	02	EXPEDIENTE	7114503	RAZON SOCIAL	BIARI S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	C.N.El terminal Of.5 Bq.E					10	NUMERO	-	11	TELEF.	297846	12	FAX	297409				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Rosales Valenzuela					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901016931										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'503.960
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'783.683
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'892.686	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'554.183	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'485.533	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'713.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'074.134	TOTAL INGRESOS	499	369'001.162

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'041.883
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'255.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'006.536	Inventario inicial de materia prima	505	6'504.277

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	71'797.594
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346'001.982	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	44'847.585	(-) Inventario final de materia prima	508	2'485.533
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	25'137.505
(-) Depreciación acumulada	155	77'444.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24'948.381
TOTAL ACTIVO FIJO	159	313'404.895	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'088.485
Gastos de organización y constitución	182	1'500.000	Costos de venta y publicidad	552	15'914.128
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Gastos de gestión	553	52'571.289
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'243.072
Otros activos no corrientes	185	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'473.588
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	366'911.431	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	17'443.40	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	13'995.00	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	23'381.655	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'995.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'776.638)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'815.333	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

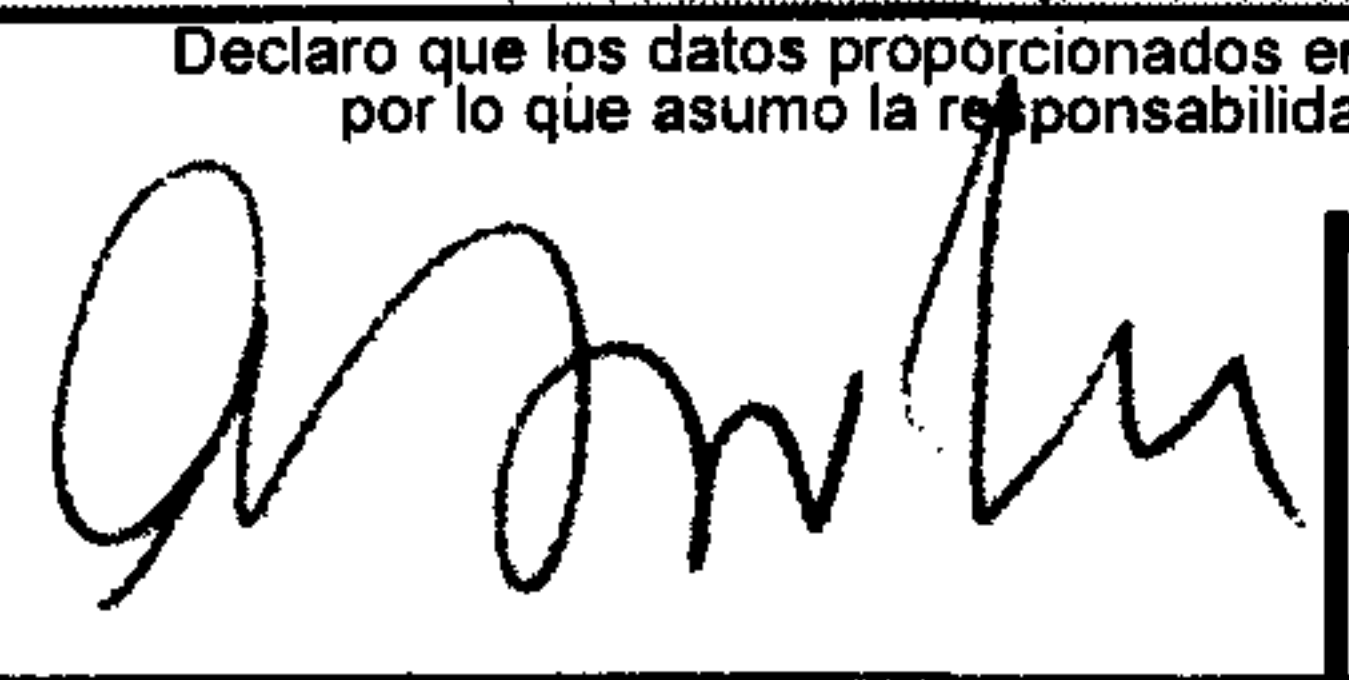
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	52'571.289
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'923.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'243.072
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'473.588
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'923.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'738.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'136.086	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'776.638)
Reexpresión monetaria	306	101'214.356	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124'599.213	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'776.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250'173.017	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	366'911.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'669.114	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'776.638)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO UNICO		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	666.069			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
			704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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	4'335.183
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	4'335.183
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: Eeon. Carrie			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	-
Cheque No. -					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. F.R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110150010362

1998/06/02 S/0 Caja: 001016006 Tr.: 162

-2 JUN. 1998

CASA 001-006