

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. IDENTIFICACION	0991321373001	02	NUMERO IDENTIFICACION	72452	03	RAZON SOCIAL	BOZELL DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. MIGUEL H. ALCTVAR MANZANA 303				10	NUMERO	3	11	TELEF.	395855	12	TELEF.	395865
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA RODRIGUEZ CARTWRIGHT				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908923931						
18	FORMA DE PAGAR	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PREVISION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.044.900.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.804.350.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	408.249.754	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.673.837	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	100.088.119	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	226.916.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10.031.267.061
Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	83.904.213	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.541.486	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.639.009.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.504.542	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.254.006	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.947.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.810.586	Mano de obra indirecta	511	8.255.543.278
ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DIRECTO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	15.378.715	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	10.285.600	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3.396.128	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.268.187	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.734.088.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.053.416.230	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO DE VENTAS	529	8.255.543.278
Provisiones sociales por pagar	203	18.184.601	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.006.547	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	125.311.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	374.081.423	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.470.688.901	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	77.709.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.187.159
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140.945.687	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.017.652
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.260.774
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	112.247.220	Intereses y comisiones	559	44.774.980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253.192.907	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.723.881.808	Otros gastos de administración y ventas	561	1.431.258.753
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.696.520.259
Capital suscrito y/o asignado	301	105.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	59.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.864.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.203.524
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121.649.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.492.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.206.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.203.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.734.088.568	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.000.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.275.127	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.393.797	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67.322.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.492.246	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.830.749
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.492.246

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Adriana Rodriguez Cartwright*

Firma del contador: *Blanca Triana*

Membrete del contador: BLANCA TRIANA, 22709