

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																													
01	RUC	0991331891001	02	EXEDENTE	73134	03	RAZON SOCIAL	BOPALSA S.A.																																																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL																																																															
09	CALLE	Km 10,5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF	251939	12	FAX	253353																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DECORACION E IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83243	15	TPO CONTRIBUYENTE	388																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA DEL PILAR DELGADO CEDENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-03976268																																																																					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAZON	-0-																																																										
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																																																															
Caja, bancos														101	5'000.000				Ventas gravadas con I.V.A.														401	-0-																																											
Inversiones financieras temporales														102	-0-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	-0-																																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	-0-				Exportaciones														403	-0-																																											
(-) Provisión cuentas incobrables														104	-0-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	-0-																																											
Otras cuentas por cobrar														105	-0-				ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas														405	-0-																																											
Inventario de materia prima														106	-0-				406	-0-																																																									
Inventario de productos en proceso														107	-0-				407	-0-																																																									
Inventario de suministros y materiales														108	-0-				408	-0-																																																									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	-0-				TOTAL INGRESOS														499	-0-																																											
Mercaderías en tránsito														110	-0-				COSTO DE VENTAS														-0-																																												
Herramientas, herramientas y accesorios														111	-0-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	-0-																																											
Impuestos anticipados														112	-0-				Compra de productos terminados														502	-0-																																											
Otros activos corrientes														113	-0-				Importaciones de productos terminados														503	-0-																																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	5'000.000				(-) Inventario final de productos terminados														504	-0-																																											
ACTIVO FIJO														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 fra.														510	-0-																																											
TOTAL ACTIVO FIJO														159	-0-				Mano de obra indirecta														511	-0-																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES														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 calefacción														516	-0-																																											
Otros activos no corrientes														165	-0-				Otros gastos de administración														517	-0-																																											
(-) Amortización acumulada														166	-0-				Inventario inicial de productos en proceso														518	-0-																																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	-0-				(-) Inventario final de productos en proceso														519	-0-																																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	5'000.000				Inventario inicial de productos terminados														520	-0-																																											
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados														521	-0-																																																
Cuentas por pagar														201	-0-				TOTAL COSTO DE VENTAS														529	-0-																																											
Documentos por pagar														202	-0-				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS														-0-																																												
Provisiones sociales por pagar														203	-0-				Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones														551	-0-																																											
Obligaciones: IESS e impuestos														204	-0-				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-																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	-0-				Impuestos, contribuciones y otros														555	-0-																																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														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-																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-0-				Otros gastos de administración y ventas														561	-0-																																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	-0-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														569	-0-																																											
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES														-0-																																																	
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000				Pérdida en venta de activos														571	-0-																																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302	-0-				Pérdida por diferencia de cambio														572	-0-																																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-0-				Otros gastos no operacionales														573	-0-																																											
Reservas														304	-0-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	-0-																																											
Reserva por revalorización del patrimonio														305	-0-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	-0-																																											
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	-0-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	-0-																																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	-0-				Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	-0-																																											
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	5'000.000				(-) Participación 15% de trabajadores														585	-0-																																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	5'000.000				(-) 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-																																																
														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))														590	-0-																																																
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	-0-																																																
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	-0-																																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	50.000				RENTAS FINANCIERAS														704	-0-																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-0-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705	-0-																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	50.000				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706	-0-																																											
														IMPUESTO UNICO														709	-0-																																																
														DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														728	-0-																																		
IMP. 730														-0-	EJER. IMP. 731														-0-	No. TRAM. 732														-0-	FECH. ING. 733														-0-	739														-0-			
IMP. 740														-0-	EJER. IMP. 741														-0-	No. TRAM. 742														-0-	FECH. ING. 743														-0-	749														-0-			
REEXP. MON.														-0-	EJER. IMP. 751														-0-															-0-															-0-	769														-0-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 42)														(-) TOTAL COMPENSACIONES														760	-0-																																																
														(-) Anticipos pagados														770	50.000																																																
														(-) Impuestos retenidos														771	-0-																																																
														SALDO A FAVOR														772	50.000																																																
														IMPUESTO A PAGAR														773	-0-																																																
														Interés por mora														774	-0-																																																
														Multas														775	-0-																																																
														TOTAL PAGADO														799	-0-																																																
														Efectivo														800	-0-																																																
														Cheque No.														801	-0-																																																
														Banco														802	-0-																																																
														Notas de Crédito (cantidad)														803	-0-																																																
														Si. -0-														804	-0-																																																