

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00075974

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                                |                |    |                    |                 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-----------------|
| 01               | RUC                            | 099175711400                           | 02 | EXPEDIENTE                     | 74567          | 03 | RAZON SOCIAL       | BULLMO A        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAS          |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                           | 10 | NUMERO                         | 416            | 11 | TELEF.             | 704314          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DE ALMACEN Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1119           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HERNANDEZ MORA VILLALBA                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 030235321-8    |    |                    |                 |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -- | 21                             | ADMINISTRACION | -- | 22                 | PRODUCCION      |
|                  |                                |                                        | -- |                                |                | -- | 23                 | OTROS           |
|                  |                                |                                        | -- |                                |                | -- | 24                 | AUDITOR EXTERNO |
|                  |                                |                                        | -- |                                |                | -- | 25                 | R.N.A.E.        |

|                                                                    |     |           |                                                          |                              |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |                              |     |    |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | --  |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | --  |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --        | Exportaciones                                            | 403                          | --  |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | --  |    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --        | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos        | 405 | -- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --        |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --        |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --        |                                                          | Otras rentas                 | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                          | --  |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                              |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | --  |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --        | Compra de productos terminados                           | 502                          | --  |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --        | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | --  |    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | --  |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --        | Compras de materia prima                                 | 506                          | --  |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --        | 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 | --        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | --        | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | --  |    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                          | --  |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --        | Saldo de inventario de maquin., equip., y edif.          | 513                          | --  |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --        | Aportes recibidos de socios                              | 514                          | --  |    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | --  |    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | --  |    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --        | Otros gastos de bienes no corrientes                     | 517                          | --  |    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | --        | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | --  |    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | --  |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                          | --  |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                              |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | --  |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | --  |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --        | Gastos de gestión                                        | 553                          | --  |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | --        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | --  |    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | --  |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | --  |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | --  |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --        | Intereses y comisiones                                   | 559                          | --  |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --        | Provisiones deducibles                                   | 560                          | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                          | --  |    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                              |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | --  |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | --  |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | --  |    |
| Reservas                                                           | 304 | --        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                          | --  |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                          | --  |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | --  |    |
| Otros superávits                                                   | 307 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | --  |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | --  |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                          | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                          | --  |    |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          | --  |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |              |                                           |     |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |    |            |                   |              | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729                             |     |
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | -- | EJER. IMP. | 731               | --           | No. TRAM.                                 | 732 | --                              |     |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | -- | EJER. IMP. | 741               | --           | No. TRAM.                                 | 742 | --                              |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --  | -- | EJER. IMP. | 751               | --           | FECH. ING.                                | 743 | --                              |     |
| 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) |     |    |            |                   |              |                                           |     | 759                             |     |
| <b>Firma del representante legal</b>                                                                                                                         |     |    |            |                   |              |                                           |     | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |              |                                           |     | (-) Anticipos pagados           | 770 |
| <b>Firma del contador</b>                                                                                                                                    |     |    |            |                   |              |                                           |     | (-) Impuestos retenidos         | 771 |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |              |                                           |     | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 |
| <b>Nombre</b> 800                                                                                                                                            |     |    |            |                   |              |                                           |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |              |                                           |     | <b>Interés por mora</b>         | 774 |
| <b>Matr. No.</b> 801                                                                                                                                         |     |    |            |                   |              |                                           |     | <b>Multas</b>                   | 775 |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |              |                                           |     | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 |
| <b>Efectivo</b>                                                                                                                                              |     |    |            | <b>Cheque No.</b> | <b>Banco</b> | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b>        |     |                                 |     |
| S/. 265.346                                                                                                                                                  |     |    |            | S/.               | S/.          | S/.                                       |     |                                 |     |