



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00017506

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356967001

RAZON SOCIAL BAGSACORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 ANO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 74867

| ESTADO DE SITUACION   |                             | ESTADO DE RESULTADOS   |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                             | 600 INGRESOS   |  |
| CAJA, BANCOS  | 301 144.879.183             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601 2.780.366.032                                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302 70.061.080              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602 57.277.526   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303 1.055.302.374           | EXPORTACIONES  | 603 —  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304 —                       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 —  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305 407.370.768             | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306 —                       | 606 EXENTOS NO GRAVADOS  | 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307 —                       | 608 OTRAS RENTAS   | 609 —  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308 —                       | TOTAL INGRESOS   | 610 2.016.144  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309 272.202.539             | 700 COSTO DE VENTAS  | 611 2.839.659.702                                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310 —                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701 84.182.160   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311 —                       | COMPROBACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 702 2.309.000.667                                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 171.827.350             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 703 272.202.538  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313 —                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 704 —  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319 2.121.643.293           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 705 —  |
| 400 ACTIVO FIJO   | —                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 706 —  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351 —                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 707 —  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352 116.073.415             | MANO DE OBRA DIRECTA   | 708 —  |
| OTROS   | 353 —                       | DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                     | 709 —  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 —                       | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 710 —  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355 15.162.648              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 711 —  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 358 100.910.767             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 712 —  |
| 500 ACTIVO NO CORRIENTE   | —                           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 713 —  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361 56.340.000              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 714 —  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362 —                       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 715 —  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363 —                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 716 —  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364 —                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 717 —  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365 —                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 718 —  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366 —                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 719 —  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 369 56.340.000              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 720 —  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 2.278.894.060           | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 721 2.120.980.289                                      |
| 400 PASIVO CORRIENTE  | —                           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | —  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 512.488.264             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 722 508.212.166  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 748.803.333             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 723 —  |
| PAGACIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 200.000                 | GASTOS DE GESTION  | 724 —  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404 63.763.813              | GASTOS DE VIAJE  | 725 —  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405 —                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 726 31.524.910   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406 802.756.291             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 727 24.821.851   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409 2.128.011.701           | DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                   | 728 11.993.979   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | —                           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 729 —  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411 —                       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 730 173.245.673  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA  | 412 LOCALES                 | INTERESES Y COMISIONES   | 731 AL EXTERIOR  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414 EXTERNOS                | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 732 —  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415 —                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 733 118.770.898  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 419 —                       | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 734 —  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420 2.128.011.701           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 735 868.569.477  |
| 500 PATRIMONIO NETO   | —                           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  | —  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 5.000.000               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771 —  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502 —                       | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772 —  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503 159.698.423             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773 —  |
| RESERVAS  | 504 10.772.916              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774 —  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505 176.439.479             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775 149.890.064  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506 130.059.657             | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | —  |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 —                       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508 82.424.604              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509 153.393.405             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 510 150.882.359             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                                  | 804  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520 2.278.894.060           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 805 803 - 804 - 805                                    |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | —                           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 806 —  |
| ANTICIPO PROXIMO ANO  | 521 —                       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | —  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56) | —                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | (Marcar el campo 780) 807 149.890.064                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   | —                           | EN EL PAIS   | 808 173.245.673  |
| FIRMA CONTADOR  | —                           | EN EL EXTERIOR   | 809 —  |
| Matr. No. 820   | 0.31467                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 —  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  | —                           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811 —  |
| PAGO PREVIO   | 901 —                       | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812 —  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902 3.503.341               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813 —  |
| INTERESES POR MORA  | 903 50.974                  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 814 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 23.355.609 |
| MULTAS  | 904 105.100                 | IMPUESTO A LA RENTA  | 815 3.503.341  |
| TOTAL PAGADO  | 905 3.659.415               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816 153.393.405  |
| Efectivo Sucres   | 906 CHEQUE SUCRES           | (-) ANTICIPOS  | 817 —  |
|   | 907 DEBITO BANCARIO SUCRES  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818 —  |
|   | 908 —                       | TOTAL RENTA  | 819 818 - 819 > 0                                      |
|   | 909 3.659.415               | TOTAL SALDO A FAVOR  | 820 818 - 819 < 0                                      |
| Efectivo Dolares  | 910 CHEQUE DOLARES          | NOTA DE CREDITO SUCRES   | 821 —  |
|   | 911 DEBITO BANCARIO DOLARES | COMPENSACION SUCRES  | 822 —  |
| U.S.S.  | 912 U.S.S.                  | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 823 —  |
|   | 913 U.S.S.                  | COMPENSACION DOLARES   | 824 —  |