

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991371249001 76182 B U G A N Z A S. A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Junín y Malecón 114 565770
 Sembrío de Arroz 11113 388
 Ing. Juan Martínez Illingworth 09-03386415

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 1'014.902 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 19'889.875 | 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 | - | 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 | 124'039.811 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 124'039.811 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 20'904.777 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 144'437.376 | 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 fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 144'437.376 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inmovilios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes de socios y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua, teléfono, fax | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de explotación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 167 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167) | | 170 | 165'342.153 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 91'141.124 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 569.576 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 645.520 | Gastos de gestión | 533 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 1'400.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 92'356.220 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 65'403.853 | Intereses y comisiones | 539 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 540 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 118'842.635 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | 65'403.853 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS | 542 | 120'242.635 | |
| TOTAL PASIVO (207 + 215) | | 220 | 157'760.073 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | - | |
| Reservas | 304 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 575 | 3'797.176 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'582.080 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3'797.176 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 569.576 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 7'582.080 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | | 320 | 165'342.153 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | 3'227.600 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20% | 591 | 645.520 |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'582.080 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10.150 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 516.416 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -774) | 703 | 516.416 |

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|----------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 709 | 645.520 | |
| 730 | - | EJERC. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. INI. 733 | - | 734 | - | - | | |
| 735 | - | EJERC. IMP. 736 | - | No. TRAM. 737 | - | FECH. FIN. 738 | - | 739 | - | - | | |
| 740 | - | EJERC. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | 743 | - | 744 | - | - | | |
| 745 | - | EJERC. IMP. 746 | - | No. TRAM. 747 | - | 748 | - | 749 | - | - | | |
| 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 | - |
| [Firma] | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| [Firma] | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| [Firma] | | | | | | | | | | SALDO A PAGAR | 772 | - |
| [Firma] | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 645.520 |
| [Firma] | | | | | | | | | | Interés por renta | 774 | 32.276 |
| [Firma] | | | | | | | | | | 775 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | TOTAL PAGAR | 776 | 677.796 |
| [Firma] | | | | | | | | | | 777 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 778 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 779 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 780 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 781 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 782 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 783 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 784 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 785 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 786 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 787 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 788 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 789 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 790 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 791 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 792 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 793 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 794 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 795 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 796 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 797 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 798 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 799 | - | |
| [Firma] | | | | | | | | | | 800 | - | |