

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00033584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367780001	02	EXPEDIENTE	0103	03	RAZON SOCIAL	BOGONI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	P. ICAZA											
10	NUMERO	407	11	TELEF.	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR - VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDY GOROTIZA CABRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091279574-7	18	RAE	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	2.332'104.676	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2.332'104.676	TOTAL INGRESOS		499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y mobiliario	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y mobiliario	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.333'354.676	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	2.328'354.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2.328'354.676	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2.328'354.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.333'354.676	(-) 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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	FECH ING.	733	-	
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)				FECH ING.				743	-
Firma del representante legal				Firma del contador				759	
Nombre				800	(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Matr. No.				801	(-) Anticipos pagados				770
Efectivo				Cheque No.	(-) Impuestos retenidos				771
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	SALDO A FAVOR				772
S/				S/	IMPUESTO A PAGAR				773
S/				S/	Interés por mora				774
S/				S/	Multas				775
S/				S/	TOTAL PAGADO				799