

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025895

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991363476001	02	EXEDIENTE	77315	03	RAZON SOCIAL	BULGARI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	J.C. POLICENTRO LOCAL 27					10	NUMERO	0	11	TELEF.	292197	12	FAX	293585				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO PLUA BEJAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900208109										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PREPAGACION	0	23	OTROS	7	24	AUDITE EXTERNO	0	25	RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	841.631		Ventas gravadas con I.V.A.	401	294.927.321	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.876.855		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	203.220		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	42.460.000		TOTAL INGRESOS	409	294.927.321	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.596.549		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38.461.560	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.127.006		Compra de productos terminados	502	197.618.352	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	42.460.000	
(-) Depreciación acumulada	155	838.095		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.885.460		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importación de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación maquinaria, equip. y edif. infra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	202.639.921		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	13.670.356		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.219.565		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254.592.435		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	52.844.432		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Documentos por pagar	202	85.000.000		Energía, agua y teléfono	516	0	
Provisiones sociales por pagar	203	6.461.331		Otros gastos de fabricación	517	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.032.552		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.338.315		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	193.619.912	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.340.180		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Comisiones en ventas y publicidad	532	1.976.184	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Gastos de gestión	533	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.340.180		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12.290.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247.678.455		Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	2.468.022		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3.574.552	
Reexpresión monetaria	306	507.867		(+) 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	2.324.991		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.278.776		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.574.552	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.913.940		(-) Participación 15% de trabajadores	585	536.183	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254.592.435		(-) 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+582-583)	590	3.038.369	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	759.593	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.278.776	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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.	751	0						759	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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0					
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0					
								(-) Impuestos retenidos	771	452.462					
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	0					
								IMPUESTO A PAGAR	773	307.131					
Nombre: JOSE QUIMI B								Interés por mora	774	0					
Matr. No. 5013322								Multas	775	0					
								TOTAL PAGADO	799	307.131					
Efectivo				Cheque No. 0				Banco				Notas de Crédito (cantidad) 0			
307.131				S/. 0				0				S/. 0			