

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0071830**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991396292001	02	EXPEDIENTE	77620	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA BOLIVIANO GERMANA CONBOGEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAQUIL				
09	CALLE	C/ COMERCIAL ALBAN BORJA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	9542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR KELLERT MINAYA				17	CEO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0914492731										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3°109.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11°711.700
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6°009.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4°300.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13°309.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>13°418.916</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	4°300.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16°691.000	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	1°390.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>15°300.084</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1°500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	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 fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1°375.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>30°094.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>9°009.000</b>
Cuentas por pagar	201	14.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>14.100</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2°608.700</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	30°000.000	Pérdida por diferencias 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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>94.000</b>
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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>94.000</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.100
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>30°079.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>30°094.000</b>	(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>79.900</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>19.975</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>59.925</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
<b>SALDO A FAVOR</b>									772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773
Interés por mora									774
Multas									775
<b>TOTAL PAGADO</b>									799
									800
									801
									802
									803
									804
									805
									806
									807
									808
									809
									810
									811
									812
									813
									814
									815
									816
									817
									818
									819
									820
									821
									822
									823
									824
									825
									826
									827
									828
									829
									830
									831
									832
									833
									834
									835
									836
									837
									838
									839
									840
									841
									842
									843
									844
									845
									846
									847
									848
									849
									850
									851
									852
									853
									854
									855
									856
									857
									858
									859
									860
									861
									862
									863
									864
									865
									866
									867
									868
									869
									870
									871
									872
									873
									874
									875
									876
									877
									878
									879
									880
									881
									882
									883
									884
									885
									886
									887
									888
									889
									890
									891
									892
									893
									894
									895
									896
									897
									898
									899
									900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offseteo: B.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1999

17 SEP 1999  
 CAJA 000-000