

**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 1998** No. B-00073546

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1991044505001 02 EXPEDIENTE: 81227 03 RAZON SOCIAL: BANDRITI S.A. **81.227**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: URDESA NORTE - AV. 11a Y CALLE PRIMERA 10 NUMERO: 105 11 TELEF.: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 389

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ARTURO RUIZ CASTRO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905490850

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

| 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 | 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 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 |  |     |
| 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 |
| Vehículos  | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | Compras de materia prima                                 | 506 |
|  |     | Importaciones de materia prima                           | 507 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | Mano de obra directa                                     | 509 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de           | 510 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | Suministros y materiales                                 | 512 |
| Otros activos no corrientes  | 165 | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
|  |     | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
|  |     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
|  |     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
|  |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
|  |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
|  |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |
| PASIVO CORRIENTE   |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Documentos por pagar   | 202 | 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 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Intereses y comisiones                                   | 559 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Provisiones deducibles                                   | 560 |
| Obligaciones emitidas  | 213 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |  |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |
|  |     | Pérdida en venta de activos                              | 571 |
| PATRIMONIO NETO  |     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |
| Reservas   | 304 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |
| Otros superávits   | 307 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |
|  |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |
|  |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 |
|  |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|  |     | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                                     |                |               |                |   |  |     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|--|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  | 729 |
| 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 |

|  |     |       |  |                                 |  |        |
|--|-----|-------|--|---------------------------------|--|--------|
| 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) |     |       |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760    |
| Firma del representante legal  |     |       |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770    |
| Firma del contador   |     |       |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771    |
| Nombre   | 800 | 15341 |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772    |
| Matr. No.  | 801 |       |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773    |
| Efectivo   |     |       |  | Interés por mora                |  | 774    |
| Cheque No.   |     |       |  | Multas                          |  | 775    |
| Banco  |     |       |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 799    |
| Notas de Crédito (cantidad)  |     |       |  |                                 |  | 45.000 |
| S/.  |     |       |  |                                 |  | 45.000 |