84.009

FORMULARIO 101.1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00051764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991477551001 02 Sucursal: 100999 03 Razón Social: COMPAÑIA BOAVI S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Ciudad: GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad: 390 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: P. TOAZA 10 Número: 407 11 Teléfono: 300264 12 Fax: -
13 Actividad Principal: DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA 14 Cód. Actividad Princ.: 11199 15 Cód. Actividad Secunda.:
16 Apellidos y Nombres del Rep. Leg.: JACINTO MEDINA FUENTES 17 Cód. de Identificación del Rep. Leg.: 0906947535
19 Nacionalidad: - 21 Profesión: - 22 Nacionalidad: - 23 Profesión: - 24 Nacionalidad: - 25 Profesión: -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| 01 | Caja, bancos | 101 | 3'450.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| 02 | Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| 03 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| 04 | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| 05 | Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| 06 | Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| 07 | Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| 08 | Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| 09 | Inventario de prod. termin. y merced. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | - |
| 10 | Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTOS Y GASTOS** | | |
| 11 | Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | (-) Costo fiscal (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| 12 | Impuestos anticipados | 112 | - | (-) Compra de productos terminados | 502 | - |
| 13 | Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'450.000 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | - |
| | **ACTIVO FIJO** | | | (-) Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| 14 | Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - | (-) Compras de materia prima | 506 | - |
| 15 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| 16 | Vehículos | 123 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| 17 | Otros activos fijos | 124 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| 18 | (-) Depreciación acumulada | 125 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| 19 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 141 | - | Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif. | 513 | - |
| 20 | Gastos de organización y constitución | 142 | 1'550.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| 21 | Gastos de investigación exploración y otros | 143 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| 22 | Aportaciones en asociaciones | 144 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| 23 | Otros activos no corrientes | 145 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| 24 | (-) Amortización acumulada | 146 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 149 | 1'550.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149) | 179 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 25 | Cuentas por pagar | 201 | - | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | - |
| 26 | Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| 27 | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| 28 | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| 29 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| 30 | Otros pasivos corrientes | 209 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 219 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| 31 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 231 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| 32 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 232 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| 33 | Obligaciones emitidas | 233 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| 34 | Otros pasivos a largo plazo | 234 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 239 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| | TOTAL DEL PASIVO (219 + 239) | 249 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 35 | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| 36 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| 37 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 579 | - |
| 38 | Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 589 | - |
| 39 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 590 | - |
| 40 | Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | - |
| 41 | Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | - |
| 42 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | - |
| 43 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (590+591+592-593) | 594 | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | - |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| D) | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| 44 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| 45 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599) | 600 | - |
| 46 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%) | 601 | - |
| E) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601) | 602 | - |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 706 - | 707 - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | NRO. CERT. | 710 - | EJER. IMP. | 714 - | NO. TRAM. | 718 - | FECH.ING. | 722 - | 726 | - |
| 48 | NRO. CERT. | 711 - | EJER. IMP. | 715 - | NO. TRAM. | 719 - | FECH.ING. | 723 - | 727 | - |
| 49 | RESOLUCION | 712 - | EJER. IMP. | 716 - | | | | | 728 | - |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | | |
|---|---|---|
| 729 | - | |
| 730 | - | |
| 731 | - | |
| 732 | - | |
| 733 | - | |
| 734 | - | |
| 735 | - | |
| 736 | - | |
| 737 | - | |
| 738 | - | |
| 739 | - | |
| 740 | - | |
| 741 | - | |
| 742 | - | |
| 743 | - | |
| 744 | - | |
| 745 | - | |
| 746 | - | |
| 747 | - | |
| 748 | - | |
| 749 | - | |
| 750 | - | |
| 751 | - | |
| 752 | - | |
| 753 | - | |
| 754 | - | |
| 755 | 180.000 | |
| 756 | 180.000 | |
| 757 | - | |
| 758 | - | |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: 800 R. ALCIVAR Reg. No. 807 0.2901

Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (sentencia): -

S/. 180.000 S/. - - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SD 11552109 02/07/2006 [illegible]
SN 2070 PAG.INFORME
[illegible] 4.803 IMP.A LA RENTA PERS
[illegible] 37-003-0024941-4
[illegible] 180,000 BANCO BOLIVARIANO