

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULADOS POR SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

No. 500243583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992137711001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIBANE S.A.

EXPEDIENTE 101812

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

916

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

916

+

-

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

CAJA, BANCOS

+ 800,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

NO RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

DE OTRAS LOCALES

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

DEL EXTERIOR

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 800,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+ -

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ -

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TERRENOS

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INFORMATICAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCIÓN

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS PROVISIONES

+ -

PARA DESAHUCIO

+

-

PARA CUENTAS INCORRIBLES

+ -

PARA DEUDA PENDIENTE

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+

-

OTRAS

+ -

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

LOCAL

+

-

DEBENCIAS

+ -

DEBENCIAS

+

-

RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+ LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

-

OTRAS PERDIDAS

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDACIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+ -

PARTEZAS RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

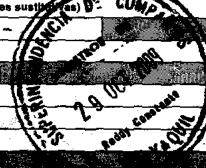
1 - 2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS TEMPORAÑOS

No. 500243583

RELACIONADOS	LOCALES	• — GASTOS DE VIAJE	776	• — 776	• —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• — IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	• — 776	• —
NO RELACIONADOS	LOCALES	• — ACCELERADA	776	• — 776	• —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• — NO ACCELERADA	776	• — 776	• —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	• —	—	—	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• —	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	• —	—	—	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• —	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	• —	—	—	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• —	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	• —	—	—	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	• —	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(+) ANTICIPO PAGADO					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERO					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
800,00					
800,00 PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recd. No.	Recd. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.D.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA ORTEGA
RUC N° 0907275911001	RUC N° 0907275911001

Copia de identidad o No. de Pasaporte 00135891FD

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PDIGRÁFICA C.A. - RUC 09901583804 - Resolución N°MAB-DGER2006-0798 a 01-12-06

ICOPE GUAYAQUIL AGÜERA
21 OCT 2009