

101812

OBJETO DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DEL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES Y
PERSONAS PERMANENTES

No. 50 0250917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 3 7 7 1 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIBAÑE S.A. EXPEDIENTE 101812

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	---

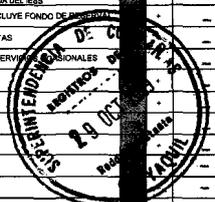
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		*	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	---
INVERSIONES CORRIENTES		*	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	*	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	*	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	*	---

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---				
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 TRÁNSITO	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	---
TERRENOS	+	---		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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 PROFESIONALES	*	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---		COMBUSTIBLES	*	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	*	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---		TRANSPORTE	*	---

ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	---
OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO	*	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	*	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	*	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		RELACIONADOS LOCAL	*	---
				DEL EXTERIOR	*	---
				NO RELACIONADOS LOCAL	*	---
				DEL EXTERIOR	*	---

PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PERDIDAS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	*	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	---



101812

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LAS SOCIEDADES Y A LOS PATRIMONIOS PERMANENTES

No. 50 0250917

LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612				
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
			(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
			(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
			(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
			(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIARAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			(1) ANTICIPO PAGADO					
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00					
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO								
			800,00					
			800,00					
			PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.897
INTERES POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD
N/C No.	USD
Reten. No.	USD
Reten. No.	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.O.R.T.).

Edgar Barquet
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Graciela Urteaga
 FIRMA CONTADOR

EDGAR BARQUET FELJO GRACIELA URTEAGA

Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 5 8 9 1 8 0 RUC No.: 0 9 0 7 2 7 5 9 1 1 0 0 1

IMPUESTO DE COMPAÑIA 2016003
 500 700000
 2000 1000000
 3000 1500000
 4000 2000000