SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 0150119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0921017400001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BILSASY S. A. — EXPEDIENTE: 105014

105.014

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.321,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	167.022,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	68.473,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.781,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	275.406,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.164,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	527,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	532.696,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.051.045,80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	45,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	89.080,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.962.010,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.962.010,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	–
SANEAMIENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	273.198,54
OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	273.198,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	369	2.768.105,36
ACTIVOS CONTINGENTES	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	708.740,24
DEL EXTERIOR	372	120.851,81
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	–
CON EL IESS	378	–
CON EMPLEADOS	379	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	1.887.012,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	2.716.605,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
LOCALES	387	–
DEL EXTERIOR	388	–
HIPOTECAS POR PAGAR	389	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	–
OTRAS PROVISIONES	392	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	–
OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	2.716.605,00
PASIVOS CONTINGENTES	402	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	–
RESERVA DE CAPITAL	407	–
RESULTADOS ACUMULADOS	408	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	50.700,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	51.500,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	414	2.768.105,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVETT LOPEZ A. — NOMBRE: LENI ROMULLO M.

C.I. No. 0912999265 — RUC No. 0913707428001

903	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.527,26
904	COMPENSACIONES	–
905	NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.225.860,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	219,32
OTRAS RENTAS	607	190.832,19
TOTAL INGRESOS	608	3.416.911,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.158.390,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.301.590,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	275.406,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	17.581,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	7.781,24
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	5.235,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	93.930,17
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	132,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	1.007,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	9.636,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	12.903,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	3.318.127,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	40.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	36,00
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	7.468,21
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	47.504,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	579,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	579,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	3.366.211,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	50.700,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	50.700,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	7.605,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) 100% INGRESOS EXENTOS	681	–
(-) 100% EXENCION	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	43.095,31
= PERDIDA	690	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	43.095,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	10.773,03
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	7.874,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	2.899,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.899,80
INTERES POR MORA	903	192,49
MULTAS	904	434,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.527,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
906	–	–	–	–	–	–
907	–	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
908	–	–	–	–
909	–	–	–	–

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BILSKI S.A. R. U. C. 1790016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA 4 DE OCTUBRE 21 OCT. 2003 SOAP Ventanilla 50

17-031-088768-6 3.527.26

20031821 BANCO DE GUAYAQUIL