

SISTEMA DE  
RECAUDACIONES  
SRIDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00084755

FORMULARIO N° 001

RESOLUCION N° 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE ELEGIFICA

105416

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992211059001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BILITSA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>																			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%																			
CAJA, BANCOS		311	—																		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—																		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—																		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—																		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—																		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—																		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—																		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—																		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>600,00</b>																		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>																			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>																			
TERRENOS		341	—																		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—																		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—																		
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—																		
VEHICULOS		349	—																		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—																		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—																		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	—																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>—</b>																		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 IMPORTACIONES DE BIENES</b>																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—																		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>365</b>	<b>—</b>																		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>—</b>																		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	200,00																		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—																		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—																		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—																		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—																		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>200,00</b>																		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 COMISIONES EN VENTAS</b>																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		381	—																		
A LARGO PLAZO		383	—																		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—																		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—																		
OTRAS		389	—																		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>—</b>																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1200,00</b>																		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—																		
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		411	—																		
LOCALES		413	—																		
DEL EXTERIOR		415	—																		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	—																		
LOCALES		419	—																		
DEL EXTERIOR		421	—																		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ		423	—																		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	—																		
OBLIGACIONES		427	—																		
CON EL IESS		429	—																		
CON EMPLEADOS		431	—																		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	—																		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	—																		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>—</b>																		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	—																		
LOCALES		443	—																		
DEL EXTERIOR		445	—																		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	—																		
LOCALES		449	—																		
DEL EXTERIOR		451	—																		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ		453	—																		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		455	—																		
OBLIGACIONES		457	—																		
CON EL IESS		459	—																		
CON EMPLEADOS		461	—																		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		463	—																		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		465	—																		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>—</b>																		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																			
ANTICIPO CLIENTES		471	—																		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—																		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>—</b>																		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>																			
INTERESES ANTICIPADOS		481	—																		
OTROS PASIVOS		483	—																		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>—</b>																		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>498</b>																		
PASIVOS CONTINGENTES		499	—																		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>																			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—																		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—																		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—																		
RESERVA DE CAPITAL		509	—																		
OTROS SUPERAVITS		511	—																		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—																		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—																		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	—																		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>800,00</b>																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>599</b>																		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)</b>																					
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> MARITZA ALARCON C.I. No. 0917457418 RUC No. 0907768022001																					
<b>FIRMA CONTADOR</b>																					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>																					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																					
910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.	921																				
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925																					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 926																					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																					
PAGO PREVIO																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901																					
INTERES POR MORA																					
MULTAS																					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																					
FIRMA Y FECHA DE RECEPCION																					
SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96																					