

121549

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **Nº 500242975**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992437014** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BILROY S.A.** EXPEDIENTE **121549**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

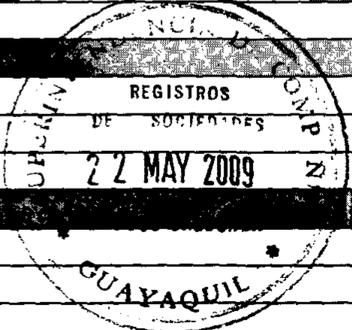
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	---	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
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			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS 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			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)			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---	
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			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE			+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INTERESES PAGADOS</b>			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		RELACIONADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		NO RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PERDIDA EN VENTAS			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
			GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	

121549

Main tax declaration table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras, Ingresos de Accionistas), amounts, and descriptions of expenses and deductions.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for interest and USD amounts.

Summary table for taxes to be paid, including Total Impuesto a Pagar, Interest for Delay (Interés por Mora), and Fines (Multas).



Signature and identification section including fields for N/C No., Resol. No., and identification numbers (Cédula de Identidad and RUC No.).

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including dates and RUC numbers.