

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09924370140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BILTROI S.A.

EXPEDIENTE 121549

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			
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 PÁGADOS 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			=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCOS 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 CAMIONES MOVIL			+		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			+	324.366,40	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 FIJOS			=	324.366,40	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 CONSTITUCIÓN			+		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								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
			+		PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
			+		OTRAS PROVISIONES	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS LOCAL	+		
					DEL EXTERIOR	+		
					RELACIONADAS	+		
					NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

500242973

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—			
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		LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS		LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS		LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS		LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 508+510+511+512	
PROVISIONES PARA ILICITACIÓN PATRONAL			+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PROVISIONES PARA DESVALUO			+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES			+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((512x15%)+(513-516)x15%)		
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS			+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
			+	—			
			+	—			
			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
			+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	322.566,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—			
			+	324.366,40			
			+	324.366,40	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		NO	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		NO	—

N/C No	_____	N/C No	_____	N/C No	_____	N/C 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 (AR. 101 de la L.O.R.T.).

Robert Cook Rutello

John G.

FRMA REPRESENTANTU ALEAL

Roberto Gomez Castillo

352

Enka Center B.
0117900000

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1202543086

RUC No.

0913902195

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

146

12314954075129 15:43:14 2009/05/04 MTNCHA
 OM Impuestos S.R.L INS RING 0064
 10.00 SFRUTPARR
 Sticker: 361790053421