

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0001883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948895001	02	EXPEDIENTE	27514	03	RAZON SOCIAL	BITESA Cía Ltda.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Pedro Moncayo	10	NUMERO	940	11	TELEF.	321491	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento Equipos Computación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Enrique Roblero Wong	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907723035
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'695.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'844.771	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'986.530	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'739.576	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	678.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'701.662	TOTAL INGRESOS	499	34'523.442	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	146.423	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'514.818	
Impuestos anticipados	112	1'942.199	Compra de productos terminados	502	29'341.841	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'211.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'701.662	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'902.174	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'770.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'131.675	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'343.261	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	760.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'154.997	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	559.586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'476.091	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'027.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'263.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	669.419	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'610.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	444.297	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	243.480	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'465.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	274.008	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'465.083	Otros gastos de administración y ventas	561	1'495.602	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'075.265	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'619.397	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	355.146	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	26.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'688.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'749.048	
Reexpresión monetaria	306	2'083.446	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'115.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'749.048	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'267.996	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.357	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'343.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.338
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	371.672
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Marcelo Davila
Matr. No. 801 0.5022

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	338.294
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.378
Interés por mora	774	12.873
Multas	775	6.008
TOTAL PAGADO	799	52.259

Effectivo	Cheque No.	002184	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	52.259	Pacifico	S/.	-