

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0990948895001** 02 EXPEDIENTE: **27514** 03 RAZON SOCIAL: **Bitesa Cfa Ltda** (27-579)

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 TELEFONO: **321491** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Mantenimiento Equipos de 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	9.242.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'999.240
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'584.765	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'739.576	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'132.796	Otras rentas	408	675.516
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	24'674.756
Repuestos, herramientas y accesorios	111	146.423	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'333.353	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'701.662
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	21'717.207
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'179.659	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8'132.796
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'514.376	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'979.557	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'534.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'714.478	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'286.073
Provisiones sociales por pagar	203	699.579	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'284.768	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'375.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'894.347	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	567.573
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	297.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'861.332	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	149.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'861.332	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'755.679	Otros gastos de administración y ventas	561	1'665.827
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'055.397
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	355.146	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	26.129	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'415.829	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	1'949.225	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	333.286
Otros superávites	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'958.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	333.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'714.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.993
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.297
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.659
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

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 cohtador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 Marcelo Davila	Nombre: 800 Marcelo Davila	(+) Anticipos pagados	770
Matr. No.: 801 0.5022	Matr. No.: 801 0.5022	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789

Efectivo: **S/. 25.065** Banco: **BANCO DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**