

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 199 7 No. B 0 0046553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948895001	02	EXPEDIENTE	27514	03	RAZON SOCIAL:	Bitesa Cia 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 de 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	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'322.168	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149'530.545
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'289.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'800.000	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	1'170.291
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	261.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'110.647	TOTAL INGRESOS	499	156'251.097
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	146.423	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'132.796
Impuestos anticipados	112	14'485.719	Compra de productos terminados	502	111'731.547
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'864.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'609.457
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'046.091	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	13'311.426	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'734.665	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 de socios 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	59'599.622	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'254.886
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'793.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'727.788
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'787.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	22'317.581	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'389.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'898.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	323.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'315.436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	965.635
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'398.691
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'898.541	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'120.777
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	381.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'286.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'875.434
Reexpresión monetaria	306	3'559.180	(+) 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	1'474.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'875.434
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'701.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	281.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'599.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	994.747
			(-) 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	793.378	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'279.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'279.719	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'279.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	1'375.618
Nombre 800 Marcelo Davila										SALDO A FAVOR	772	1'375.618
Ma										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo										Interés por mora	774	-
S/.										Multas	775	25.000
											799	25.000
										de Crédito (cantidad)	-	-