

46865

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Superintendencia de Compañías

Resolución No. 2006-0637

30 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818338

DIVISION INFORMATICA

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791104404001

BILDEQUA S.A.

203 EXPEDIENTE

46865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

160,000

311 Caja bancos

9,346.7

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

193,281.55

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

224,575.91

507 Reserva legal

13,343.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,570.4

509 Reserva de capital

264,780.63

321 Otras cuentas por cobrar

86,968.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

91,385.66

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

48,172.28

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

394,910.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,137,051.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

638,053.78

332 Seguros pagados por anticipado

8,890.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

287,913.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

10,243.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

525,633.65

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

606 Ingresos exentos

445.02

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Ingresos exentos

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activo fijo

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

23,684.92

699 TOTAL INGRESOS

916,655.87

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

1,674.93

26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	253,676.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	198,347.77	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	715	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,092.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,046.35	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,145.09	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	438,145.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,364.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	752.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,012.61
377 Otros activos diferidos	241,028	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	72,255.24	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	223,190.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168,772.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,135.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,497.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,500	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,167.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	170,946.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,079.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,137,051.5	742 Suministros y materiales	1,132.99
400 PASIVO			164,125
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y gastos de viaje)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	229,548.7	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	3,937.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,329.15	747 Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	627.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,444.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	41,324.25

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,165.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,776.02
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,843.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	347,662.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,443.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	306,034.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,477.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	742,140.73

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	28,067.12
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	108,932.79
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10,061.58
764 Pérdida en venta de activos fijos	8,647.43
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	812,447.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	104,208.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,843.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,647.43
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	25,253.21
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	75,759.62
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
816 Reinvertir y capitalizar	75,759.62
816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,939.91
816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,163.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708033707"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704537305001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,776.02"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="9,776.02"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,776.02"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Superintendencia de Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129029500

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



[Handwritten signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ODD E. HANSSSEN
 C.I. No. 1708033707

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOVITA AGUIRRE
 RUC: 1704537305001