

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791277573001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BILCO SA
MOQUETAS DE AUTOMÓVIL PARA VEHÍCULO
203 EXPEDIENTE 48624

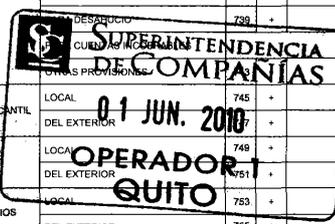
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2,953,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	56,604,25
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	-
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
				DE OTRAS LOCALES	611	+	-
				DEL EXTERIOR	612	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	545,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	11,24	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1128,01				56,604,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	2,500,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	44,305,61				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2,662,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	16,331,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	677,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	38,70,20
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	19,286,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4112,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13,767,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	2,37,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	62,54,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	10,728,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	2,500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	5,280,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	13,79,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	642,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	120,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1,981,18
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	592,56
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	93,00
OTRAS	383	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3,242,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	TRANSPORTE	735	+	-
		DEL EXTERIOR	385	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	DESARROLLO	739	+	-
		DEL EXTERIOR	387	PROVISIONES	742	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+	-
		DEL EXTERIOR	389	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	DEL EXTERIOR	748	+	-
		DEL EXTERIOR	391	COMISIONES	749	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	751	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	LOCAL	753	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	50,60,47	RELACIONADOS	757	+	-
				DEL EXTERIOR	759	+	-
				NO RELACIONADOS	761	+	-
				LOCAL	763	+	-
				DEL EXTERIOR	764	+	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-
				RELACIONADAS	766	+	-
				NO RELACIONADAS	767	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	65,78,68
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

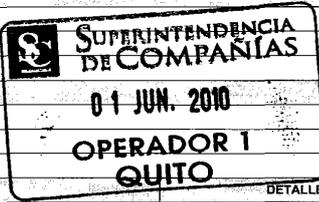


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	NO ACCELERADA	419	+	-		785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	33,03
	NO RELACIONADOS	421	+	8447,91	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1032,15	TOTAL COSTOS	797	=	31385,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	728,57	TOTAL GASTOS	798	=	20362,03			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	51747,09			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	5024,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	35470,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799-0	801	=	4857,16	
		DEL EXTERIOR	442	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	728,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)-(813-816x15%)	817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	4128,59	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	4128,59	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1032,15	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	380,03	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	4820,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	747,98	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6373,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=	95,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3096,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	182,30	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	15090,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	50560,47	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	11,88							
MULTA		904	+	30,96							
TOTAL PAGADO		899	=	42,84							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	42,84							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO COBO J. NOMBRE: JORGE SANCHEZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705671913 199 RUC No.: 1706497418001