FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 0026542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791279573001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BILCO S.A. MOQUETAS DE ALTOMORA PARA VEHÍCULO

203 EXPEDIENTE: 48624

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(914+912+913+914)	919	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		12859,55
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		—
		DEL EXTERIOR	314	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		25401,53
		DEL EXTERIOR	316	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		—
		DEL EXTERIOR	318	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		5503,01
		DEL EXTERIOR	320	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		545,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+		379,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		1673,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		3870,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		10728,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=		59870,34
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		—
MUEBLES Y ENSERES			343	+		2662,37
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		16331,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		677,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		3841,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		13767,12
TERRENOS			349	+		—
OBRAS EN PROCESO			350	+		237,04
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=		5982,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			367	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			368	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=		—
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		—
	OTRAS		382	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		—
		DEL EXTERIOR	384	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		—
		DEL EXTERIOR	386	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		—
		DEL EXTERIOR	388	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		—
		DEL EXTERIOR	390	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=		—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=		65852,62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		—
		DEL EXTERIOR	412	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		16022,47
		DEL EXTERIOR	414	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+		70871,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+		3354,00
EXPORTACIONES NETAS			603	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+		—
OTRAS CUENTAS INGRESOS DE CONTRIBUYENTES Y EXPORTADORES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		—
	DE OTRAS LOCALES		610	+		—
	DEL EXTERIOR		611	+		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+		—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		74225,58
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692			—

COSTOS Y GASTOS

					DEBITO		CREDITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—		704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	1480,00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	56589,14				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	3870,70				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	15684,50				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			719	(-)	10728,21				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—		734	+	5876,01
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—		735	+	1908,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	—		736	+	714,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—		737	+	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	—		738	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723	+	—		739	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724	+	—		740	+	659,32
COMBUSTIBLES			725	+	—		741	+	869,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726	+	—		742	+	200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			727	+	—		743	+	—
TRANSPORTE			728	+	—		744	+	41,38
PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL		729	+	—		745	+	—
	DESAHUCIO		730	+	—		746	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		731	+			747	+	—
	OTRAS PROVISIONES		732	+	—		748	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL		733	+	—		749	+	—
	DEL EXTERIOR		734	+	—		750	+	—
COMISIONES	LOCAL		735	+	—		751	+	—
	DEL EXTERIOR		736	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		737	+	—		753	+	38,44
	DEL EXTERIOR		738	+	—		754	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	739	+	—		755	+	—
		DEL EXTERIOR	740	+	—		756	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	741	+	—		757	+	—
		DEL EXTERIOR	742	+	—		758	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS		743	+	—		759	+	—
	NO RELACIONADAS		744	+	—		760	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			745	+	—		761	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			746	+	—		762	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			747	+	—		763	+	—
GASTOS DE GESTIÓN							764	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							765	+	97,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAYO 2009 OPERADOR CALIFICADO

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1020

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0026542

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	13 207,67
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	925,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	653,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–
PROVISIONES		428	+	5499,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	36309,17
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
	DEL EXTERIOR	442	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
	DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–
	DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	–
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	–
OTROS PASIVOS		489	+	–
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	36 309,17
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	–
RESERVA LEGAL		507	+	4820,02
OTRAS RESERVAS		509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	21145,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2777,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	29543,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	65852,62

GASTOS DE VIAJE	+	–		+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–		+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+	–		+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	+	–		+	–
AMORTIZACIONES	+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–		+	58,45
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–		+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–		+	–
TOTAL COSTOS	=	59155,23			
TOTAL GASTOS			798	=	10712,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	=	69868,06
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	4357,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	653,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE			=	3703,89
PÉRDIDA			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		3703,89
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	925,97
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	563,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1110,38
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	747,98
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)				–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 [illegible] MAY 2009
OPERADOR 5
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899 USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	–
INTERÉS POR MORA		903	+	–
MULTA		904	+	–
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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 CONTADOR

NOMBRE: Patricio Cobo	NOMBRE: Jorge Sanchez
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705671913	199 RUC No.: 1706487418001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1212190413l122 17:39:41 2009/04/22 PAZMIN
UN Impuestos L.R.I PANAMERICANA 0054
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: [illegible]