

12127

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2964-05/7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1071255

101 (SUSTITUTO ORIGINAL) 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina 3

101 RUC 1761271255001 BIHOCHEN CIA LTDA.

103 EXPEDIENTE 02127

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional</b> 17,838	
511 Caja banco	1,469.47	602 ( ) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
512 Inversiones financieras temporales	0	603 Aportes socios e accionistas para futura capitalización	0
516 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,813.81	607 Reservas legales	2,222.00
517 ( ) Nómina cuentas por cobrar	4,289.74	608 Reservas estadísticas y estatutarias	5,889
518 Ctas yDocs por cobrar clientes relacionados	13,972.30	609 Reservas de capital	88,287.26
521 Otros créditos por cobrar	19,729.89	612 Reservas por valuación, desvalorización y otros	0
523 C/ fideiussorio a favor de la empresa (Cta)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,317.95
524 C/ fideiussorio a favor de la empresa (Cta) a otros años	10,186.3	614 ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	145,578.53
526 C/ fideiussorio a favor de la empresa (Cta) a otros años	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,211.83
528 Inventario de materias primas	0	618 ( ) Pérdida del ejercicio	0
527 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,864.81
529 Inventario de suministros y materiales	0	601 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	88,348.94
528 Inventario de productos term. y especia. en atención	11,624.77	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           DIRECCION DE CUENTAS            DIVISION INFORMATICA            ESTADO DE RESULTADOS  <b>07 ABR. 2006</b>  <i>Patricio Viteri</i> </div>	
526 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
521 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	0
522 Gastos pagados por anticipado	0	602 Ventas locales gravadas con tarifa cero	51,863.36
523 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Explicaciones ventas	0
524 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por ventas del exterior	0
528 Otros activos corrientes	0	605 Remisiones financieras	2.87
529 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,681.11	606 Otros rentas	4,814.57
540 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otros rentas cuentas	0
541 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
542 Edificios	0	610 Ingresos por alquileres	0
543 Bienes en proceso	0	600 TOTAL INGRESOS	56,720
544 Instalaciones	2,260.83	700 COSTOS Y GASTOS	
545 Maquinaria y equipo	4,879.27	710 COSTOS DE VENTA	
546 Mobiliario y equipo	4,463.43		

DIRECCION REGI COD. SCOP05 07 ABR. AGENCIA SALINAS

347 Nueva, renovados, barcos y similares	0	714 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,221.98
348 Equipo de computación y software	9,271.24	715 Campos netos libro de bienes no producidos por la sociedad	6,803.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo continuo móvil	18,854.91	716 Inventario inicial de materia prima	0
352 Otros activos que tangibles	49,893.7	717 Importaciones de materia prima	0
356 (C) Depreciación acumulada activo fijo	46,273.5	718 (C) Inventario final de materia prima	0
361 (C) Depreciación acumulada mobiliario de vehículos, equipo de transporte y equipo continuo móvil	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,799.83	720 (C) Inventario final de producción en proceso	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producción terminada	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencias y otros intangibles	311.96	722 (C) Inventario final de producción terminada	0
362 (C) Amortización acumulada	311.96	723 Baja de inventarios	989.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,311.87
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,799.83	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
370 OTROS ACTIVOS	0	726 Aguas y la seguridad social (Cuenta de fondos de reserva)	2,619.84
ACTIVO DIFERIDO	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,392.14
374 Deudas de organización y constitución	0	728 Deuda por garantía por jubilación patronal	0
375 Deudas de investigaciones exploración y otros	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
376 Saldo deudas de otros cambios	0	730 Pensiones otorgadas a otros trabajadores autónomos	0
377 Otros activos diferidos	0	731 Honorarios a abogados por servicios ocasionales	0
378 (C) Amortización acumulada	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,479.79
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,277.29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
381 Clave y Dico por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	735 Comisión a socios	0
382 Clave y Dico por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	736 Promoción y publicidad	489.73
383 Clave y Dico por cobrar a largo plazo otros	0	737 Comisiones	39
385 (C) Provisión cuentas incobrables	0	738 Libros	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	739 Arrendamiento maquinaria local	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
389 Días por cobrar anticipados largo plazo	0	741 Seguros y seguros (fuerza y colisión)	873.44
394 Otros activos	0	742 Sueldos y materiales	1,829.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Transporte	39.3
398 Activos contingentes (Otro activo)	0	744 Deudas de garantía (grupos e sociedades, trabajadores y clientes)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+380+397)	86,282.84	745 Deudas de viaje	104.65
400 PASIVO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	709.27
409 PASIVO CORRIENTE	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e instrumentos	0
411 Cuentas y c/c por pagar proveedores locales	2,801.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,822.81
412 Cuentas y c/c por pagar proveedores del exterior	5,426.96	749 Depreciación de activos fijos	2,882.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo continuo móvil	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Amortizaciones (Inventarios e intangibles)	0
418 Préstamos de sociedades locales	0		
419 Préstamos de sociedades del exterior	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	889.35		

DIRECCION REGI  
COD. SOBROSA 07 ABR. 20  
AGENCIA CALINAS Y

426 Obligaciones IIF por pagar al exterior	5421	762 Provisión cuantías tributables	7227
427 Obligaciones con el IESS	1,795.5	763 Acreditaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con aseguradora	728.85	764 Intereses y comisiones bancarias locales	161.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	429.71	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transacción casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	6,376.88
431 Provisión	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0

432 Crédito a multas	64,224.4	768 Dato a ser reembolsado local	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,634.81	769 Dato a ser reembolsado al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	770 Dato provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Dato gastos locales	3,716.08
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Dato gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 Multa que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Dato de venta de activos fijos	0
445 Provisión de asociadas y compañías relacionadas locales	13,282.32	785 Provisión en cartera	0
446 Provisión de asociadas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,776.21
447 Transacción casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
448 Obligaciones emisión adquiridos por reintegro	0	801 Límites del ejercicio	3,224.73
449 Obligaciones emisión adquiridos por terceros	0	802 Dato del ejercicio	0
457 Provisión para jubilación personal	1,480	803 (-) 15% Participación trabajadora	489.71
458 Provisión	0	804 (-) 100% Diferencia parafiscales exentas	0
461 Crédito a multas	0	806 (-) 100% Dato resto exentas	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,282.32	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arriendo cédulas	0	809 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partida a favor de otros pasivos diferidos otros	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Partida a favor de otros pasivos diferidos	0
480 OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	821.51
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gasto por proyección de transacciones	0
483 Pasivos contingentes (Debitivos)	0	814 - Límites gravables	1,264.23
484 TOTAL DEL PASIVO (426+440+473+480)	88,917.13	815 - P. Anticipo	0
		816 Reversión y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,264.23
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	489.71
		819 (-) Retención pagada	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	371.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especial	0
		824 Saldo a favor creditivo	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	6421

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LEGALES QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (ART. 1.01 de la Constitución 2008-026 de la I.R.T.A.)

CÁLCULO DEL AUMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA



980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

988 CEBULA REPRESENTANTE LEGAL

989 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-991)

995 Cheque, dólar bancario, efectivo u otros formas de

993 INTERES POR MORA

999

996 Compensaciones

994 MULTAS

997 Nota de crédito

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Recibido en No.

918 Recibido en No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Código 913 y 914) Ley No.

922 Folio libro electrónico No.

923 Año

(No escribir dato)

924 Mes

(No escribir dato)

925 Día

926 FORMA DE PAGO

928 BANCO

*Mano*  
ING. OSCAR NARANJO CHAVEZ  
170802282  
REPRESENTANTE LEGAL

*Calo*  
SR. CALO PECCERRA  
1703786135001  
CONTADOR

