

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00025715

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910360400012	EXPEDIENTE	5769490	RAZON SOCIAL:	BILSTON S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Victor Emilio Estrada Ebanos	10	NUMERO	427	11	TELEF.	383529	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	631055	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia M. Zambrano Montesdeoca	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906685821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.841.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'220.339.931
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.543.673	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.354.367	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	216.774.238	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	18.188.945		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	27'566.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4'247.906.862

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2.496.193	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296.489.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	505	22.692.640	ESTADO DE SITUACION
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115.441.955	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	7.989.922	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	60.933.094	Mano de obra directa	509	153.168.665
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.498.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.955.197

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	511	99.176.897	ESTADO DE SITUACION
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Participaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165	43.103.900	Mantenimiento y reparaciones	515	126.027.833
(-) Amortización acumulada	166	7.941.980	Energía, agua y teléfono	516	108.994.091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.161.920	Otros gastos de fabricación	517	423.486.440
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	394.150.583	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-----
Cuentas por pagar	201	167.277.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'048.159.965		
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'760.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.209.092	Comisiones en ventas y publicidad	552	715.419.668		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	331.200		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227.246.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'635.225		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	553	331.200	ESTADO DE SITUACION
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	40'880.425	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'880.425	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'490.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268.127.405	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.391.364

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.373.888
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	11'977.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.373.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'613.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'919.823
Reexpresión monetaria	306	(97.216.306)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	568.672
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135.392.215	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'622.123
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.155.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'866.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.023.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	729.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394.150.583	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	582	-----	ESTADO DE SITUACION
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 13% de Trabajadores	585	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos		
RENTAS FINANCIERAS	705	-----	587	-----	ESTADO DE SITUACION
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	1.034.104
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	749	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1.034.104
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800	Susana Castro	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801	11691	IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo			Interés	774	-----
Cheque No.			Multas	775	-----
Banco			TOTAL PAGADO	799	-----
S/. -----			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----			-----		

920010030891  
920010030891  
9200100308911796040892003098  
08/04/1996  
000BANCO DE GUAYAQUIL  
22709757  
107

CAJA

08 APR 1996