

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 1996 No. A 00015915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036040001	02	EXPEDIENTE	5769498	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 y Ebanos	10	NUMERO	427	11	TELEF.	888513	12	FAX	888516			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia M. Zambrano Montesdeoca	17	CED. DE CIUDADANIA 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	74.861.965		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4746.037.190	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.020.225		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.302.022		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	20.479.718		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	24.870.264			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	34.197.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	4780.235.089	
Meraderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	9.315.732		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.245.882		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	18.188.945	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155.359.298		Compras de materia prima	506	1661.059.544	
Vehículos	153	7.989.922		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	24.870.264	
(-) Depreciación acumulada	155	89.977.230		Mano de obra directa	509	202.387.913	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73.371.990		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12.077.679	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	136.863.159	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.890.000		Suministros y materiales	512	55.935.193	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21.419.697	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	313.293.038	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	129.311.465	
Otros activos no corrientes	165	23.159.536		Energía, agua y teléfono	516	146.563.331	
(-) Amortización acumulada	166	14.056.657		Otros gastos de fabricación	517	621.435.797	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.992.879		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285.610.751		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	58.204.147		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	9.397.502		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3293.665.497	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.514.436		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o a soc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	766.718.981	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.116.085		Gastos de gestión	553	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.270.113	
Préstamos de accionistas o de la matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	40.880.425		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.880.425		Intereses y comisiones	559	7.845.940	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180.996.510		Provisiones deducibles	560	-----	

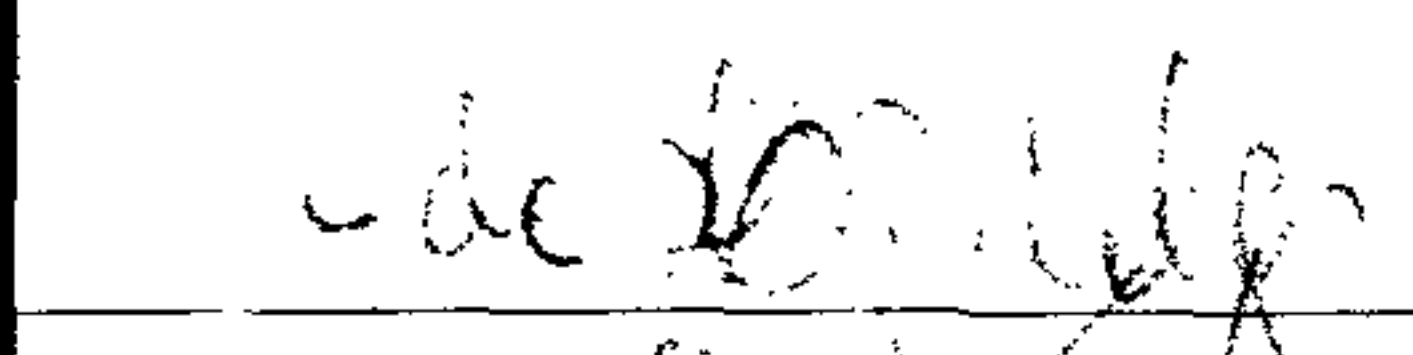
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.951.507	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	45.142.525	
Reservas	304	11.077.731		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47.094.032	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.507.474		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.262.490)	
Reexpresión monetaria	306	(139.387.830)		(+) Gastos no deducibles en el país	581	45.142.525	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169.261.361		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30.844.495)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.880.035	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.614.241		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.582.005	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285.610.751		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.298.030	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.000.000	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.298.030	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		IMPUESTO UNICO			
	709	-----					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	6.000.000	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
												(-) Anticipos pagados	770	6.000.000
												(-) Impuestos retenidos	771	
												SALDO A FAVOR	772	
												IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal												Interés por mora	774	
Katia Zambrano M												Multas	775	
Firma del contador												TOTAL PAGADO	799	
Nombre 800 Susana Castro														
Matr. No. 801 21691														
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.				S/.				S/.		