

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	RUC	0991036040001	02	EXEDENTE	5769498	03	RAZON SOCIAL	BILSTON S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	TELEFONO	963529	09	COD. TELEFONO	963529	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	63183	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant y Pizzeria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63183	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Montenegro	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906685821																								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	28	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE																																																								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																
Caja, bancos										101	90'004.966					Ventas gravadas con I.V.A.					401	6910'480.140																																																				
Inversiones financieras temporales										102						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402																																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	124'711.452					Exportaciones					403																																																					
(-) Provisión cuentas incobrables										104	12'471.145					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404																																																					
Otras cuentas por cobrar										105	1381'828.779					Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos					405																																																
Inventario de materia prima										106	36'456.068										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	40'700.311																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109						TOTAL INGRESOS					409	6951'180.451																																																				
B) Mercaderías en tránsito										110						COSTO DE VENTAS																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios										111						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501																																																
Impuestos anticipados										112	7'884.048					Compra de productos terminados										502																																																
Otros activos corrientes										113	47'574.950					Importaciones de productos terminados										503																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1675'989.118					(-) Inventario final de productos terminados										504																																																
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	24'870.264																																											
Terrenos, edificios e instalaciones										151						Compras de materia prima										506	2274'579.209																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	222'603.437					Importaciones de materia prima										507																																																
Vehículos										153	7'989.922					(-) Inventario final de materia prima										508	36'456.068																																															
Otros activos fijos										154						Mano de obra directa										509	146'707.916																																															
(-) Depreciación acumulada										155	132'642.707					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	16'342.384																																															
TOTAL ACTIVO FIJO										159	97'950.652					Mano de obra indirecta										511	165'559.462																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Suministros y materiales										512	99'240.683																																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	28'490.000					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	27'464.107																																															
Gastos de organización y constitución										162						Aportes IESS y beneficios sociales										514	204'696.368																																															
Gastos de investigación exploración y otros										163						Mantenimiento y reparaciones										515	113'102.253																																															
Aportaciones en asociaciones										164						Energía, agua y teléfono										516	255'968.271																																															
Otros activos no corrientes										165	30'086.553					Otros gastos de fabricación										517	902'887.483																																															
(-) Amortización acumulada										166	24'278.314					Inventario inicial de productos en proceso										518																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	34'298.239					(-) Inventario final de productos en proceso										519																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1808'238.009					Inventario inicial de productos terminados										520																																																
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521																																												
Cuentas por pagar										201	1132'325.226					TOTAL COSTO DE VENTAS										529	1154'962.532																																															
Documentos por pagar										202						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
Provisiones sociales por pagar										203	20'335.373					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										581	1449'936.673																																															
Obligaciones: IESS e impuestos										204	398'054.137					Comisiones en ventas y publicidad										582	328'477.137																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205						Gastos de gestión										583																																																
Otros pasivos corrientes										206						Agua, luz, teléfono, télex y fax										584																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1550'714.936					Impuestos, contribuciones y otros										585	5'399.241																																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										586																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211						Cuentas incobrables y baja de inventarios										587	7'169.123																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz										212						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										588																																																
Obligaciones emitidas										213						Intereses y comisiones										589	14'241.254																																															
Otros pasivos a largo plazo										214	40'880.425					Provisiones deducibles										590																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	40'880.425					Otros gastos de administración y ventas										591	880'425.371																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1591'595.361					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										589	2689'648.799																																															
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 tesoro										302						Pérdida por diferencia de cambio										572	2'229.483																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303						Otros gastos no operacionales										573	4'543.883																																															
Reservas										304	11'077.730					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	6'573.368																																															
Reserva por revalorización del patrimonio										305	114'088.008					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	103'995.752																																															
Reexpresión monetaria										306	186'107.109					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	5'074.180																																															
Otros superávits										307						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	179'817.351					(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583																																																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	85'766.668					Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	109'069.932																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	216'642.648					(-) Participación 15% de trabajadores										585	16'360.490																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	1808'238.009					(-) 85% Dividendos percibidos										586																																																
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587																																												
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588																																												
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										590	92'709.442																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	7'884.048																																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										592	84'825.394																																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703																																																																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705																																																
															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706																																																	
															IMPUESTO UNICO										709																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	7'884.048																																											
IMP. 730															EJER. IMP. 731															No. TRAM. 732															FECH. ING. 733															739														
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)										Firma del representante legal										Firma del contador										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	7'800.000																																	
																														(-) Anticipos pagados										770	84.048																																	
Firma del representante legal										Firma del contador										SALDO A FAVOR										772																																												
																				IMPUESTO A PAGAR										773																																												
Effectivo										Cheque No.										Interés por mora										774																																												
																				TOTAL										775																																												
Si.										Si.										Banco										779																																												
																				Notas de Crédito (cantidad)										799																																												