

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00018827**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991080422001	02	EXPEDIENTE	583-6903	RAZON SOCIAL:	BILTMORECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO
10	CALLE	PEDRO CARBO	11	TELEF.	311572	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ZITA ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906697362	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'640.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'971.893	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'971.893	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'640.000	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	170.000	Compras de materia prima	506	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	255.000	Importaciones de materia prima	507	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	135.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	165.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'060.998	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	9.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1'971.893	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'683.420	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	178.640	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.500	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	309.333	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'934.560	
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.335)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	37.333	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'751.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'060.998	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28.000	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	37.333	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.333	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.000	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Efectivo						Interés por mora		774
Cheque No.						Multas		799
S/. 12.411						<b>TOTAL PAGADO</b>		12.411
S/. -0-								-0-