

58.369

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

DECLARACION DE RENTAS
 Y PRESENTACION DE
 FORMULARIO UNICO - 30-001-021676-4
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **AD/0019715**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991080422001	02	EMPRESA	583-69	03	RAZON SOCIAL	BILTMORE CORP/ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	304	11	TEL. 311573	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE ALVEAR ICAZA	17	COD. DE CATEGORIA DE REPRESENTANTE	0902698496			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'336.591	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	3'365.904
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	483	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	485	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	486	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	487	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	488	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	489	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	490	3'365.904
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (productos producidos por la Cia.)	491	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	492	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'336.591	Importaciones de productos gravados	493	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	494	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	495	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425.000	Compras de materia prima	496	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	497	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	498	-----
(-) Depreciación acumulada	155	297.500	Mano de obra directa	499	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	500	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	501	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	502	-----
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de inversión, maquinaria, y edif.	503	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	504	-----
Participaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	505	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	506	-----
(-) Amortización acumulada	166	225.000	Otros gastos de fabricación	507	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.000	Inventario inicial de productos en proceso	508	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'539.091	(-) Inventario final de productos en proceso	509	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	510	-----
Cuentas por pagar	201	33.542	(-) Inventario final de productos terminados	511	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	512	3'365.904
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	514	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	515	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.542	Agua, luz, teléfono, télex y fax	516	2'821.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	517	337.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	518	72.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.062	Cuentas incobrables y baja de inventarios	519	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	520	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	521	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.062	Provisiones deducibles	522	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262.604	Otros gastos de administración y ventas	523	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	524	3'231.737
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	525	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	526	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	527	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	529	134.167
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	530	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.862	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	531	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	532	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'276.486	Utilidad Neta (584+581+582-583)	533	100.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'539.091	(-) Participación 15% de trabajadores	534	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	535	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	536	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	537	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	538	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	539	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	540	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-587)	541	134.167
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	542	33.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	543	100.625
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	IMPUESTO UNICO	705	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. HIGH	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: INTERDECO Matr. No: 21169						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo						SALDO A FAVOR	772
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR	773
Banco						Intereses por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)						Multas	775
Si. 33.542						TOTAL PAGADO	799
							33.542