

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991080422001** 02 EXPEDIENTE: **583-69 03** RAZON SOCIAL: **BILTMORECORP S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **PEDRO CARBO** 10 NUMERO: **304** 11 TELEF.: **311573** 12 FAX: **----**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61909** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. CARLOS JULIO AROSEMENA A.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900902727**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'422.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'498.732
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otros ingresos	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	3'498.732

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTA			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial de productos no producidos por (Via.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'422.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
			Inventario inicial de materia prima	505	----
			Compras de materia prima	506	----
			Importaciones de materia prima	507	----
			(-) Inventario final de materia prima	508	----
			Mano de obra directa	509	----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
			Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Vehículos	153	----	Gastos de gestión	553	----
Otros activos fijos	154	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'379.614
(-) Depreciación acumulada	155	340.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.500
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
			Intereses y comisiones	559	----
			Provisiones deducibles	560	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Otros activos no corrientes	165	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.618
(-) Amortización acumulada	166	255.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'552.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.964
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46.618
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.654
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renz. (590 - 591)	592	34.964

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	11.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Documentos por pagar	202	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'379.614
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.654	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
			Intereses y comisiones	559	----
			Provisiones deducibles	560	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.062	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'452.114
Obligaciones emitidas	213	----			
Otros pasivos a largo plazo	214	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.062			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240.716			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.618
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	276.487	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.964	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'311.451	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'552.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46.618
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.654
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renz. (590 - 591)	592	34.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	704	----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98).

Intermediaria de Compañías
"INTERDECO"
 GUAYAQUIL, ECUADOR

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **800 INTERDECO**
 Matr. No.: **801 21169**

Activo: **S/. 15.654** Cheque No.: **-----** Banco: **BANCO DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **-----**

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		IMPUESTO UNICO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	11.654	
Interés por mora	774	2.000	
Multas	775	2.000	
TOTAL PAGADO	799	15.654	