

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991080201001	02	EXERCICIO: 5837090	03	RAZON SOCIAL: BIJAN S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: C/ La. ENTRE RIOS
10	NUMERO: 8/11	11	TELEF. 831831	12	FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO Y ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAYLA GUERRA DE MANCIERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-04464831	18	OTROS: ---
19	DIRECCION: ---	20	ADMINISTRACION: ---	21	PRODUCCION: ---
22	OTROS: ---	23	AUDITOR EXTERNO: ---	24	R.N.A.E: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6' 570.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24' 000.000
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	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24' 000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6' 955.210	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30' 476.666	Compra de productos terminados	502	---
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	22' 536.785	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	15' 165.137	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37' 848.314	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44' 803.524	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	102.006	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19' 200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5' 135.734	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	848.924
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1' 734.933
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5' 135.734	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5' 237.740	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5' 155.438
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26' 939.295
Reservas	304	793.903	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5' 406.868	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	31' 304.309	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2' 939.295)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2' 939.295)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39' 565.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44' 803.524	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2' 939.295)
			(-) 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	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Anticipo ((701 ÷ 702) x 771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	---	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
EJER. IMP.	751	---							759

Los proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Quintas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Firma del contador:

Nombre	800 HUBERTO MANCERA
Matr. No.	801 4759
Cheque No.	---
Banco	---
Notas de Crédito (cantidad)	---

S/. --- S/.