

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00089973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991080201001	02	EXPEDIENTE	5837090	RAZON SOCIAL:	BIJAN S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ENTRERIOS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	831831	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAYLA MARRA DE MANCERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04464831									
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'372.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'600.000
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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	27'600.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	384.702	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'757.210	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'191.166	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.678.338	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	24'243.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'626.378	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'383.588	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	102.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'200.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'235.00 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'253.678
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'135.734	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'135.734	Otros gastos de administración y ventas	561	6'363.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'237.740	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	562	29'051.678
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	563	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	564	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	565	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	566	
Reservas	304	793.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	567	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'306.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	568	(1'451.678)
Reexpresión monetaria	306	47'436.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	569	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	570	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'939.296)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	571	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'451.678)	Utilidad Neta (568+569+570-571)	572	(1'451.678)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'145.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	573	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'383.588	(-) 85% Dividendos percibidos	574	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	575	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	576	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	577	
			UTILIDAD GRAVABLE (568-(573+574+575+576+577))	578	(1'451.678)
			IMPUESTO A LA RENTA (578 x 25%)	579	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (568 - 579)	580	(1'451.678)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 HUBERTO MANCERO			
				Matr. No. 801 4759			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
				Banco			
				Notas de crédito (cantidad)			
				S/.			

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