

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 4 No. B 00097238

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091053549001	02	EXPEDIENTE	5872890	03	RAZON SOCIAL	BIBLOXA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	513	11	TELEF.	829455	12	FAX	321259							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTR. BIENES INMOBILIAR. MERCANTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BUCARAM BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308758										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'110.836		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	973.128		Ingresos no operacionales	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	66'343.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	66'343.180	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	485.241		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'569.205		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		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	1'045.537		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	( 685.105 )		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.431		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'929.636		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	182.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	620.860		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'719.460		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'085.699	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'066.555		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	177.600	
Otros pasivos corrientes	206	33.805		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'622.680		Impuestos, contribuciones y otros	555	185.733	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164.583	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	280.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	190.267	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'622.680		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'084.286	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	23.722		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'032.468		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.894	
Reexpresión monetaria	306	(1'642.965)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228.686		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.045		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.894	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'306.956		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.834	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'929.636		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.084	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	220.060
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	( 55.015 )

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	749	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos pagados				771	( 485.241 )
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	430.226
				IMPUESTO A LA RENTA				773	-
Nombre 800 ALICIA CONDO				Interés por				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 0.11380				TOTAL PAGADO				799	-
				Banco					-
Efectivo				Cheque No.					-
S/. -				S/. -					-
				Banco					-
				Notas de Crédito (cantidad)					-