

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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	0001053549001	02 EXPEDIENTE	587290	03 RAZON SOCIAL	BIBLOXA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL.					
09 CALLE	10 DE AGOSTO	10	11 NUMERO	513	12 COD. CANTON	990	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTR. BIENES INMOBILIARIOS 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						25 R.N.A.E.	—

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 10 23 OTROS 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	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	66'343.180
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'569.205	TOTAL INGRESOS	499	66'343.180
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Gastos de organización y constitución	162	1'045.537	Mano de obra directa	509	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—
Otros activos no corrientes	165	—	Suministros y materiales	512	—
(-) Amortización acumulada	166	(685.105)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.431	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'929.636	Mantenimiento y reparaciones	515	—
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	—
Cuentas por pagar	201	182.000	Otros gastos de fabricación	517	—
Documentos por pagar	202	620.860	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Provisiones sociales por pagar	203	6'719.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'066.555	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Otros pasivos corrientes	206	33.805	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'622.680	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'085.699
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Gastos de gestión	553	177.600
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	185.733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164.583
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'622.680	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	280.404
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)	Provisiones deducibles	560	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	190.267
Reservas	304	23.722	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'084.286
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'032.468	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1'642.965)	Pérdida en venta de activos	571	—
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228.686	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.045	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'306.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'929.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.894
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.834
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Reinversiones y leyes de fomento	589	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.084	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	220.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(55.015)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165.045

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 57301	—	729
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 57401	—	739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					749

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					
IMP.	730	—	(-) Anticipos pagados	770	—			
IMP.	740	—	(-) Impuestos pendidos	771	(485.241)			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR	772	430.226			
			IMPUESTO AL RENTA	773	—			

Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por devoluciones		
Nombre	800	ALICIA CONDO	Matr. No.	801	0 11380	Multas	775	—

Efectivo	Cheque No.	—
----------	------------	---