

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 6 No. A 0 0015390

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991053549001	02	EXPEDIENTE	5872890	03	RAZON SOCIAL	BIBLOXA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	513	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. BIENES INMUEBLES MERCANTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MANCERO PILOZO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0090893074					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	128.578		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'956.973		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'703.128		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	86'715.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	86'715.275

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				110	-			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	665.637						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'454.318						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>								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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-						Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>								Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000						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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'000.000						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'454.318						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	342.000						<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-						<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	8'480.878						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'106.410	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'579.367						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	70.000	
Otros pasivos corrientes	206	100.000						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'502.245						Impuestos, contribuciones y otros	555	129.255	

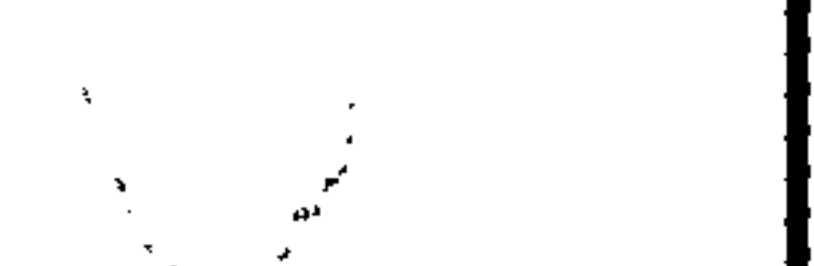
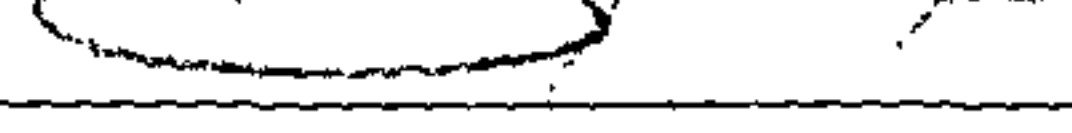
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	246.332	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-						Otros gastos de administración y ventas	561	43.200	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'502.245						<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	86'595.197	

<b>PATRIMONIO NETO</b>								<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	61.665						<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'713.961						<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	120.078	
Reexpresión monetaria	306	(1'537.036)						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	636.931						(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.550						<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	120.078	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'952.071						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.012	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'454.318						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.973						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-						<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	102.066	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>								<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	25.516	
RENTAS FINANCIERAS	704	-						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.550	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-									
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-									

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-			EJER. IMP. 751	-						

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	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	665.637
				SALDO A FAVOR		772	589.087
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	
		Nombre	800	ALICIA CONDO C		Multas	775
		Matr. No.	801	C. 11389		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	