

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991053549001	02	EXERCICIO	587239	03	RAZON SOCIAL	BIPLOXA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	513	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JILLY MONTALVO LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907894206						
18	PERSONAL SIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.R.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	-	Seguros de inventario, 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	3'000.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'782.246	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	331.235	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.099	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.334	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346.334	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	569			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reservas	304	69.321	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Otros superávits	307	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'633.409)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'435.912	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'782.246	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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 retenidos				771	-		
				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del contador				Interés por mora				774	-		
Nombre 800 LUIS GONZALEZ				Multas				775	15.000		
Matr. No. 801 22394				TOTAL PAGADO				799	15.000		
Efectivo				Cheque No.				-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 15.000				Si.				-	-	Si.	