REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00015300**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991198970001	02	EXPEDIENTE	66251	03	RAZON SOCIAL	BIFFI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	DURAN	06	COD. CANTON	07	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 via DURAN-TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	96986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905408644								
18	PROFESION	20	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'482.783	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	16'484.797	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	174.612
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	278'547.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	278'722.129
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13.969	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'981.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terenos, 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	-	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	31'981.549	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'123.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'856.881	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	268'583.294
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'044.586	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	28'624.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	161.989
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'487.723
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'624.649	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'233.006
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	489.123
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	251.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	489.123
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	355.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'981.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	148.420
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	267.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.834
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.501

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	258.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.642
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	244.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	174.612	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	13.969	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	80.803

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 743	739	-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-		
TOTAL COMPENSACIONES						760	-
(-) Anticipos pagados						770	50.778
(-) Impuestos retribuidos						771	13.969
Saldo a Favor						772	-
IMPUESTO A PAGAR						773	16.056
Interés por mora						774	-
Mora						775	-
TOTAL PAGADO						776	16.056

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **ING. JULIO PACHECO**
 Matr. No.: **801**
 Expediente: **6.574**

Activo: **S/. =**
 Pasivo: **S/. 16056**
 Banco: **BOIVARIANO**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/. -**