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 1996 No. A 00007517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C991198970001	02	EXPEDIENTE	66251	03	RAZON SOCIAL	BIFFI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	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	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908736739						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	481.819	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	33'611.598	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	69.526
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	404'535.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	404'604.585
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'093.417	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'093.417	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 fabr.	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	34'093.417	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'340.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'817.302	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385'991.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'386.918	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	27'545.120	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'364.344
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	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'142.334
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 tesor.	302		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	1'462.251
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejer. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	941.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'462.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'548.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	219.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'093.417	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	59.097
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'183.816
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	295.954
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	887.862

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135.688		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.213		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	235.651		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	69.526	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, ARRENTAS SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	5.562
--------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 ó 709)	729	31.516	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		RECH. ING. 733	739		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				RECH. ING. 743	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	760	
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	244.188
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	5.562
Nombre	800	ING JULIO PACHECO				SALDO A FAVOR	772		
Matr. No.	801	6.674				IMPUESTO A PAGAR	773	51.766	
Efectivo		Cheque No.	1872	Banco		Interés por mora	774		
S/.		S/.	51.766	BOLIVARIANO		Multas	775		
						TOTAL PAGADO	799	51.766	
						Notas de Crédito (cantidad)			