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 ³ No. **B-00043472**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **BISCOTTINI S.A.**

02 EXPEDIENTE: **066805** 03 RAZON SOCIAL: **BISCOTTINI S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **CARHU** 10 NUMERO: **906** 11 TELEF.: **360858** 12 FAX: **455789**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTRICES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **618215** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MAXIMO EDUARDO MORALES MACIAS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0914739952**

18 PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **21** ADMINISTRACION: **22** PRODUCCION: **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	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	1'500.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
1'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	-	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
-		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
500.000		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
2'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
-		Intereses y comisiones	559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Provisiones deducibles	560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	566
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencias de cambio	572
-		Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
PATRIMONIO NETO	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	-
2'000.000		-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **MARTHA FREIRE G.** Matr. No.: **801 23.610**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	780

Notas de Crédito (cantidad): **780**

30007 002 732-1
BANCO DEL PACIFICO
30007 002 732-1