

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. B 0 0000742

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099125522001 02 REPRESENTANTE: 906-33 03 RAZON SOCIAL: BILEK S.A.
 04 DISTRITO: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 COD. PARROQUIA: GUAYAQUIL
 09 CALLE: BALLEEN 10 NUMERO: 214 11 TELEFONO: 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83101 15 SMO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA BRIZ OTERO 17 COD. DE CATEGORIA PROFESIONAL: D903657369
 18 DISTRITO: GUAYAS 19 COD. PROVINCIA: 09 20 CIUDAD: GUAYAQUIL 21 COD. CANTON: 390 22 COD. PARROQUIA: GUAYAQUIL

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|------------------|---|----------|---|
| 101 | Caja, bancos | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 402 | Ventas onerosas de I.V.A. o no gravadas |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 403 | Exportaciones |
| 104 | (c) Provision cuentas incoobrables | 404 | (1) Devoluciones y descuentos en ventas |
| 405 | Otras cuentas por cobrar | 405 | Dividendos percibidos |
| 406 | Inventario de materias primas | 406 | Reventas cuentas y no gravadas |
| 407 | Inventario de productos en proceso | 407 | Reventas con impuesto unico |
| 408 | Inventario de suministros y materiales | 408 | Otras reventas |
| 409 | Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen | 409 | TOTAL INGRESOS |
| 410 | Mercaderias en trafico | 501 | COSTO DE VENTAS |
| 411 | Repuestos, herramientas y accesorios | 502 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| 412 | Impuestos anticipados | 503 | Compra de productos terminados |
| 413 | Otros activos corrientes | 504 | Importaciones de productos terminados |
| 414 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 505 | (1) Inventario final de productos terminados |
| 151 | 22'680.400 | 506 | Inventario final de materia prima |
| 152 | Maquinarías, muebles, enseres y equipos | 507 | Compras de materia prima |
| 153 | Vehiculos | 508 | (1) Inventario final de materia prima |
| 154 | Otros activos fijos | 509 | Mano de obra directa |
| 155 | (1) Depreciación acumulada | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. |
| 156 | TOTAL ACTIVO FIJO | 511 | Mano de obra indirecta |
| 157 | 22'680.400 | 512 | Suministros y materiales |
| 158 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 513 | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. |
| 159 | Cuentas, docs. por cobrar, e. invers. a largo plazo | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales |
| 160 | Gastos de organización y constitución | 515 | Mantenimiento y reparaciones |
| 161 | Gastos de investigación, exploración y otros | 516 | Energía, agua y teléfono |
| 162 | Aportaciones en asociaciones | 517 | Otros gastos de fabricación |
| 163 | Otros activos no corrientes | 518 | Inventario inicial de productos en proceso |
| 164 | (c) Amortización acumulada | 519 | (1) Inventario final de productos terminados |
| 165 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 520 | Inventario inicial de productos terminados |
| 166 | 27'586.068 | 521 | (1) Inventario final de productos terminados |
| 167 | TOTAL DEL ACTIVO (159 + 166) | 522 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 168 | 27'586.068 | 523 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| 201 | Cuentas por pagar | 524 | Sueldos, salarios y otros beneficios indemnizaciones |
| 202 | Documentos por pagar | 525 | Comisiones por ventas y publicidades |
| 203 | Provisiones especiales por pagar | 526 | Gastos de gestión |
| 204 | Obligaciones IESS e impuestos | 527 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 528 | Impuestos, contribuciones y otros |
| 206 | Otros pasivos corrientes | 529 | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| 207 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 530 | Cuentas de ahorros y caja de jubilatorios |
| 208 | 208 | 531 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| 209 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 532 | Intereses y comisiones |
| 210 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 533 | Provisiones deducibles |
| 211 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 534 | Otros gastos de administración y ventas |
| 212 | Obligaciones emitidas | 535 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
| 213 | Otros pasivos a largo plazo | 536 | GASTOS NO OPERACIONALES |
| 214 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 537 | Pérdida en venta de activos |
| 215 | 25'586.068 | 538 | Pérdida por diferencias de cambio |
| 216 | TOTAL DEL PASIVO (208 + 215) | 539 | Otros gastos no operacionales |
| 217 | 25'586.068 | 540 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| 218 | PATRIMONIO NETO | 541 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (490-526-540) |
| 219 | Capital suscrito y/o asignado | 542 | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| 220 | (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 543 | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| 221 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 544 | (1) Amortización pérdidas de años anteriores |
| 222 | Reservas | 545 | Utilidad Neta (540+541+542-543) |
| 223 | Reserva por revalorización del patrimonio | 546 | (1) Participación 15% de Trabajadores |
| 224 | Reserva por revalorización monetaria | 547 | (1) 80% Dividendos percibidos |
| 225 | Otros superávit | 548 | (1) 80% Rentas con impuesto unico |
| 226 | Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores | 549 | (1) 80% otras rentas onerosas y no gravadas |
| 227 | Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta | 550 | (1) Remuneraciones y sueldos de fomento |
| 228 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 551 | UTILIDAD GRAVABLE (549-550+551) |
| 229 | 2'000.000 | 552 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| 230 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219) | 553 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |
| 231 | 27'586.068 | 554 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducibles) 590
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 792
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704 | 705 | 706 | 706 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| IMP. | EJERC. IMP. | No. TRANS. | FECH. ING. |
|------|-------------|------------|------------|
| 730 | 731 | 732 | 733 |
| 734 | 735 | 736 | 737 |
| 738 | 739 | 740 | 741 |

G) DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANA LUCIA BRIZ OTERO
 Firma del representante legal

H) FIRMA DEL CONTADOR

CARLOS AVILA
 Matr. No. 11049

I) BANCO

J) NOTAS DE CREDITO (cantidad)