

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 8 000 1892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991300813001 02 EXPEDIENTE 70891 03 RAZON SOCIAL BIENES INTERNACIONALES S.A. BISTICA

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE LOS RIOS Y HURTADO 10 NUMERO 823 11 TELEF. 450991 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Fletaje 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 833

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090013499

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3.417.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.027.451	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	44.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.445.051	(-) 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	20.000.000	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	2.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.000.000	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	25.445.051	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.415.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.017.617	
Otros pasivos corrientes	206	66.758	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.416.416	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.217.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.000.000	
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	12.487.417	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.554.950	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75.000.000	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	445.050	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	445.050	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.283.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.758	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.445.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	378.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.658	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.573
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75.658	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283.720

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	30 JUL 1997	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 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	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 MONTERO V.									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 2619									IMPUESTO A PAGAR	773	94.573
Efectivo									Interés por mora	774	14.186
Cheque No.									Multas	775	8.511
Banco									TOTAL PAGADO	799	117.270
Notas de Crédito (cantidad)											-
S/. 117.270											-