

**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** 5 **No. B 0 0046616**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991322566001	02	EXPEDIENTE	72922	03	RAZON SOCIAL:	BIMATOP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. ISIDRO AVORA Y TEODORO MALDONADO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	241450	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MORAN GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906802988						
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	-	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>499</b></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>499</b>			
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																					
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																					
	Rentas con impuesto único	407	-																					
	Otras rentas	408	-																					
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>499</b>																					
Inventario de materia prima	106	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																				
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-																	
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-																	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	-																	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	-																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-																	
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-																	
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-	-																	
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-																	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>			Suministros y materiales	512	-	-																	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	1'250.000	-	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	-	-																	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'250.000</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-																	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-																	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>																			
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																				
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-																	
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	-																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-																	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-																	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-																	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-																	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-																	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-																	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>																			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	-																	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>																			
Reservas	304	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>																			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-																	
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-																	
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>																			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-																	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'250.000</b>		(-) 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	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)									(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 PEDRO SOLEDISPA									<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Matr. No. 801 0.11009									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Efectivo									Interés por mora	774
Cheque No.									Multas	775
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 1.000										
S/.										