

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332103001	02	EXERCICIO	73160993	03	RACION SOCIAL	BIM BAM BUM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL	09	DIA	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1205	11	TRAM.	327950	12	PER	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DESARROLLO ADM. EDIFICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702559004	18	OTROS	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENTAS	26	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	541.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319'255.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	503'095.200	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	27.452
Actuario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	
Adverias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	319'282.652
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	111'517.366	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	8'016.631	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'171.114	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.194'092.001	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	459'918.188	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.734'173.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Depreciación acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.357'344.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	226'089.405	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'825.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'914.728	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10'261.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197'504.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'914.728	Otros gastos de administración y ventas	561	72'362.084
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	280'128.587
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	3'872.072	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.195'249.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(107'020.365)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	39'154.065
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'328.742	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.123'430.199	Utilidad neta (590 + 591 + 592 + 593)	594	39'154.065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.357'344.927	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Renta exenta y no gravada	597	27.452
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590	39'126.613
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'825.323
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	31'301.290
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77'927.324	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'260.258	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590	39'126.613
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	77'927.324	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'825.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados	770	61'517.366			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	53'692.043			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	-			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						No. 800					
Matr. No.						801					
Electivo						Cheque No.					
SI.						Banco					
-						Notas de Crédito (cantidad)					
-						SI.					