

75.025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	0991346260001	02	IDENTIFICACION	75025	03	RAZON SOCIAL	BILDINER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA				10	NUMERO	100	11	OTRO	---	12	OTRO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	38101	15	OTRO	---	16	OTRO	---
17	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES				17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	---	18	OTRO	---	19	OTRO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	---	---	101	Ventas gravadas con I.V.A.	---	---
102	Inversiones financieras temporales	---	---	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	---	103	Exportaciones	---	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	---	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	---
105	Otras cuentas por cobrar	1 000.000	---	105	Dividendos percibidos	---	---
106	Inventario de materia prima	---	---	106	Rentas exentas y no gravad.	---	---
107	Inventario de productos en proceso	---	---	107	Rentas con impuesto único	---	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	---	108	Otras rentas	---	23'859.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	---	109	TOTAL INGRESOS	---	23'859.000
110	Mercaderías en tránsito	---	---	110	COSTO DE VENTAS	---	---
111	Impuestos, herramientas y accesorios	---	---	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	---
112	Impuestos anticipados	1 958.720	---	112	Compra de productos terminados	---	---
113	Otros activos corrientes	---	---	113	Importaciones de productos terminados	---	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 958.720	---	114	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
115	ACTIVO FIJO	---	---	115	Inventario inicial de materia prima	---	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	38 854.822	---	151	Compras de materia prima	---	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	---	152	Importaciones de materia prima	---	---
153	Vehículos	---	---	153	(-) Inventario final de materia prima	---	---
154	Otros activos fijos	---	---	154	Mano de obra directa	---	---
155	(-) Depreciación acumulada	(2 069.222)	---	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	---
156	TOTAL ACTIVO FIJO	36 785.600	---	156	Mano de obra indirecta	---	---
157	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	157	Suministros y materiales	---	---
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	---	181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	---
182	Gastos de organización y constitución	---	---	182	Aportes IESS y beneficios sociales	---	---
183	Gastos de investigación exploración y otros	---	---	183	Mantenimiento y reparaciones	---	---
184	Aportaciones en asociaciones	---	---	184	Energía, agua y teléfono	---	---
185	Otros activos no corrientes	---	---	185	Otros gastos de fabricación	---	---
186	(-) Amortización acumulada	---	---	186	Inventario inicial de productos en proceso	---	---
187	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	---	187	(-) Inventario final de productos en proceso	---	---
188	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 188)	39 744.320	---	188	Inventario inicial de productos terminados	---	---
189	PASIVO CORRIENTE	---	---	189	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
201	Cuentas por pagar	26 458.224	---	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
202	Documentos por pagar	---	---	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
203	Provisiones sociales por pagar	8.871	---	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	10.054	---	204	Comisiones en ventas y publicidad	---	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	---	205	Gastos de gestión	---	---
206	Otros pasivos corrientes	---	---	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---	---
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 477.149	---	207	Impuestos, contribuciones y otros	---	3 259.492
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	208	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	1 585.579
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	---	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	---	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	---
213	Obligaciones emitidas	---	---	213	Intereses y comisiones	---	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	---	214	Provisiones deducibles	---	---
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	215	Otros gastos de administración y ventas	---	19 076.757
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	26 477.149	---	216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	23 921.828
217	PATRIMONIO NETO	---	---	217	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
301	Capital suscrito y/o asignado	5 000.000	---	301	Pérdida en venta de activos	---	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	---	302	Pérdida por diferencia de cambio	---	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	---	303	Otros gastos no operacionales	---	---
304	Reservas	4.022	---	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1 495.000	---	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---	(63.828)
306	Reexpresión monetaria	6 731.956	---	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	121.968
307	Otros superávits	---	---	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	---	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	36.193	---	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---	59.140
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	13 267.171	---	310	(-) Participación 15% de trabajadores	---	(8.871)
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	39 744.320	---	311	(-) 85% Dividendos percibidos	---	---
312				312	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	377.856
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	8.043
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
IMPUESTO UNICO								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								10.054

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		50.000
Nombre	800 LOURDES DIAZ	Nombre	---	(-) Anticipos pagados	---	1 908.720
Matr. No.	801 0.31387	Matr. No.	---	(-) Impuestos retenidos	---	1 948.666
Electivo	---	Electivo	---	BALDO A FAVOR	---	---
Si. 727	---	Si. 727	---	IMPUESTO A PAGAR	---	---
				Interés por mora	---	425
				Multas	---	302
				TOTAL PAGADO	---	727
				Notas de Crédito (cantidad)	---	---