

75.025 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991346260001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIL DIVER SA.** 203 EXPEDIENTE **75025**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS 343 <b>1.985,92</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
				OTROS COSTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS 388				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b> 339 + 366 + 379 + 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR 412				COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 416				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 422				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			
				CON EL IESS 425			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 441			
				AL EXTERIOR 442			
DEL EXTERIOR 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750</b>			
DEL EXTERIOR 447				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780</b>			
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.917</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
<b>TOTAL PASIVO 460</b> 430 + 460 + 479 + 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>1.185,92</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596</b> 499 + 596 <b>1.985,92</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b> 499 + 598 <b>1.985,92</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LPTI)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 815</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CORONEL Roberto</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 816			
FIRMA CONTADOR <b>Franco Kleben</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE <b>CORONEL Roberto</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
C.I. <b>090633629-2</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RUC N° <b>0913794715001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA 904			
				MULTAS 905			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			

