

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00063293**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991398902001	02	EXPEDIENTE	77003	03	RAZON SOCIAL	BISCAY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680520	12	FAX	680487	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VIVAR OJIMI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914007315							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	401	1.250.000	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	-	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	12.377.880		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	54.545.811			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	66.923.691			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS					
2.240.228			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	Compra de productos terminados	502	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
Impuestos anticipados	112	990.228	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial de materia prima	505	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2.240.228	Compras de materia prima	506	-			
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Mano de obra directa	509	-			
Vehiculos	153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Suministros y materiales	512	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.413.493.697	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
Otros activos no corrientes	165	257.583.634	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.671.077.331	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	8.673.317.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-			
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	2.049.009	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	1.539.304			
Documentos por pagar	202	8.655.000.000	Comisiones de ventas y publicidad	552	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	14.266.870			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos contribuciones y otros	555	10			
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.657.049.009	Cuentas incobrables de inventarios	557	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	24.464.334			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13.959.000			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	54.229.518			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.657.049.009	Pérdida en venta de activos	571	-			
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.694.173			
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	996.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Reexpresión monetaria	306	(996.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.694.173			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.268.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.268.550	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.521.198			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.673.317.559	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2.172.975			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	434.595			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.738.380			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	12.377.880	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
				709	990.231			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 732	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Franklin Larera Matr. No: 801 0.9270			(-) Anticipos pagados	770	-			
			(-) Impuestos retenidos	771	990.231			
			SALDO A FAVOR	772	990.231			
			IMPUESTO A PAGAR	773	434.595			
			Interés por mora	774	39.574			
			Multas	775	85.489			
			TOTAL PAGADO	799	559.658			
			EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
			SI. 559.658	SI.	-	-	SI.	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		IMPUESTO UNICO	
220	8.657.049.009		709
PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Capital suscrito y/o asignado	301		729
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		1.424.826
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		