

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 8 No. B 0 0047105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091371355007	02	EXPEDIENTE	77442	03	RAZON SOCIAL	BLIINVEST S.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	DATILES
10	NUMERO	405	11	TELEF.	383820	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC. Y MANT. ESTA. SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DE BLAS CAJALLERO PEDRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091188297-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	140'403.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.192'706.190
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'524.176	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'037.683	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'317.771	TOTAL INGRESOS	491	12.198'706.190

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'425.245
Impuestos anticipados	112	14'960.900	Compra de productos terminados	502	1'740'174.116
Otros activos corrientes	113	78'887.739	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	385'931.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'317.771

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'345.375	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	64'322.501	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'466.787	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'201.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	2'332.400	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20'863.400
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	36'550.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'332.400	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	159'675.316	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'722.143	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	1.779'694.990
Otros pasivos corrientes	206	11'699.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'097.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	290'452.600

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176'050.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	50'426.850
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'680.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'050.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'370.449
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	374'147.153	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'922.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'081.301
Reexpresión monetaria	306	3'718.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'037.819	(-) Amortización por depreciaciones anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'589.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'081.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'318.024	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'962.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'465.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	62'119.106
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'529.776
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'589.330
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'529.776			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	

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 PAGADO	
		568.876	
Nombre	800 LILDA SANCHEZ	Banco	
Matr. No.	801 10.493	Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo	S/.	-	
Cheque No.	-	-	