

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *para fin informes de Corte y Comisión*

03991431004001	02	00000000000000000000000000000000	03	RAZON SOCIAL:	BILXI S.A.			
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	CANTÓN:	GUAYAQUIL	07	SECTOR:	390
06	CALLE:	9 DE OCTUBRE	09	10	11	12	13	14
10	ACTIVIDAD ECONOMICA:	COMERCIO	11	12	13	14	15	16
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN EMILIO NAVARRETE MEZA	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	1'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	1
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2
Exportaciones	3
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4
INGRESOS NO OPERACIONALES	5
Dividendos percibidos	6
Rentas exentas y no gravadas	7
Rentas con impuesto único	8
Otras rentas	9

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS	10
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	11
Compra de productos terminados	12
Importaciones de productos terminados	13
(-) Inventario final de productos terminados	14
Inventario inicial de materia prima	15
Compras de materia prima	16
Importaciones de materia prima	17
(-) Inventario final de materia prima	18
Mano de obra directa	19
Depreciación de maquinaria, equipo y similar	20
Mano de obra Indirecta	21
Suministros y materiales	22
Seguros de los participantes en el equip., y edif.	23
Aportes IESS y beneficios sociales	24
Mantenimiento y reparaciones	25
Energía, agua y servicios	26
Otros gastos de producción	27
Inventario inicial de productos en proceso	28
(-) Inventario final de productos en proceso	29
Inventario inicial de productos terminados	30
(-) Inventario final de productos terminados	31

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-
Vehículos	163	-
Giros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO:	166	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	167	-
Gastos de organización y constitución	168	-
Gastos de investigación exploración y otros	169	-
Aportaciones en asociaciones	170	-
Otros activos no corrientes	171	-
(-) Amortización acumulada	172	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:	173	-
TOTAL ACTIVO (166 + 169 + 173)	176	1'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	208	-
TOTAL PASIVO (208 + 210)	210	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-
TOTAL DEL PASIVO (210 + 216)	218	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otras superávites	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (218 + 310)	320	1'250.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	501
Pérdida por diferencias de cambio	502
Otros gastos no operacionales	503
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	506
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (309-503-506)	507
(+) Gastos no deducibles (en el país)	508
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	509
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	510
Utilidad Neta (507+508+509-510)	511
(-) Participación 15% de Trabajadores	512
(-) 85% Dividendos percibidos	513
(-) 85% Rentas con impuesto único	514
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	515
(-) Reinversiones y leyes de fomento	516
UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 516)	517
IMPUESTO A LA RENTA (517 x 25%)	518
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (501 - 518)	519

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	-	EJER. IMP.	701	-	No. TRAM.	702	-	FECH. ING.	703	-	
----------	---	------------	-----	---	-----------	-----	---	------------	-----	---	--