

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 8 No. B 0 0047781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991454519001	02	EXPEDIENTE	82204	03	RAZON SOCIAL	BVTRADING S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V. MANUEL RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	566786	12	FAJ	314562
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DISTRIBUCION DE PROD. PLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'050.000	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	42.500	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	39'137.016	Ventas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Plus con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'795.586	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de productos producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	7'243.894	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	20'469.593	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'738.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
			Inventario inicial de materia prima	505	---
			Compra de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'600.000	Gastos de organización y constitución	162	10'000.000
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	549.451	Otros activos no corrientes	165	14'209.846
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'050.549	(-) Amortización acumulada	166	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'209.846
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	244'998.984

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	242'337.770	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'411.214	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'748.984
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'748.984			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Reexpresión monetaria	306	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'998.984	Otros gastos de administración y ventas	561	---
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					759

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 COMPENSACIONES		
BVTRADING S.A. BVTRADING S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
SR. FELIPE COSTA E. PRESIDENTE			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 VICENTE MANTILLA			771		
Matr. No. 801 0.833			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			10.000		
			10.000		
Efectivo			Banco		
S/. 10.000			S/.		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		