# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 10010140

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991471847001 RAZON SOCIAL BILMI S.A. EXPEDIENTE 83485-98

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 204,992 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1,250,000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 301,850,961 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 25,796,321 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 329,102,274 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 320 | --- |
| [illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 321 | --- |
| VEHICULOS | 322 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 323 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 324 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | --- |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 330 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 331 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 332 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 333 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 334 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 335 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 329,102,274 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 90,068,186 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 139,892,003 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 89,920,869 |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 3,402,607 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 323,283,665 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- |
| [illegible] LOCALES | 412 | --- |
| [illegible] EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 3,328,895 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 3,328,895 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 326,612,560 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 503 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 16,886,863 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -19,397,149 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 2,489,714 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 329,102,274 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 851 | --- |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 1407

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 39,693,439 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS | 608 | 393,817 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 40,087,256 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 639 | --- |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 640 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 641 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 642 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 643 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 644 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 645 | 45,054 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 646 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 647 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 648 | --- |
| [illegible] LOCALES | 649 | --- |
| [illegible] AL EXTERIOR | 650 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 651 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 652 | 58,994,109 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 653 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 659 | 59,039,163 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | 660 | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 661 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 662 | 445,242 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 669 | 445,242 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 699 | -19,397,149 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 56,990,465 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 59,500,751 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | -2,510,286 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 10,000 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805** | 806 | -2,500,286 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 699 | -19,397,149 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 810 | 33,654 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 811 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 | 816 | -19,363,495 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPTO A LA RENTA | 818 | -19,363,495 |
| (-) ANTICIPOS | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0 | 821 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | --- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 811 — | 812 — | 813 — 814 — | 815 No. — | 816 No. — |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 821 — | 822 — | 823 — 824 — | 825 No. — | 826 No. — |
| US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 8 ABR. 2000 Guayaquil - Ecuador Recibido - Pagador

FILANBANCO 0110410014725