

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0091471847001	202	RAZON SOCIAL	BILMI S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	310.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75,755.34
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	219.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	76,285.61

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	
TOTAL DEL ACTIVO	378	76.285,61

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29,343.41
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,473.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16,440.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	147.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	61,404.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		811	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	812	-
	EXTERNOS	813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		814	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		815	14,562.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		816	14,562.67
TOTAL DEL PASIVO		820	75,967.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	150.00
RESERVAS	004	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	-
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	(100.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	68.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	118.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	118.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

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
AB. EDITH CAMPUZANO S.	AZUCENA BRIONES B.
NOMBRE	NOMBRE

C.I. 0906044003 C.I. 1200934550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	0.37
MULTAS		904	0.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONVERSACION DOLARES

#10	#25	No.
US\$	#26	US\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
	EXENTOS NO GRAVADOS	608
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS		600

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	"
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	"
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	"
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	"
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	"
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	"
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	"
MANO DE OBRA DIRECTA	709	"
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	"
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	"
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	"
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	"
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	"
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	"
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	"
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	"
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	"
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	"
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	"

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	22.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	81.71
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	4,640.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	3.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	4,748.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	39.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	39.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	108.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	108.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	0.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	108.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	16.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	780	108.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 806)	810	16.20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		$806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812$	813	91.80
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		0.25 (813)	814	22.95
(-) ANTECIPOS			815	
(-) RETENCION EN LA FUENTE			816	219.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		$814 - 815 - 816 > 0$	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		$814 - 815 - 816 < 0$	818	106.83