83.485

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036694

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991478907001	BILMI S.A.	83485-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.163,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	111.589,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	871,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	259,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	110,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	116.994,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	116.994,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	127,30
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	64,83
	CON EL IESS	425	4.284,44
	CON EMPLEADOS	427	13.001,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	6.324,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	89.049,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	112.768,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	3.459,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.459,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	116.267,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	277,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	333,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	153,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	727,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	116.994,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	771,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	771,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	-
BAJA DE INVENTARIOS		647	-
OTROS COSTOS		648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	-
COMISIONES EN VENTAS		660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	38,61
GASTOS DE GESTIÓN		665	-
GASTOS DE VIAJE		666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	210,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	675	65,00
	AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	51,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	362,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	112,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	112,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	691	421,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	692	259,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	693	259,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	694	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		695	43,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	696	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	697	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	698	2,72
	EN EL EXTERIOR	699	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		700	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	701	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	702	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		703	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		704	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		705	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	806	218,61
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	818	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	218,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	42,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	17,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	896	25,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	14,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	25,07
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	25,07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ERIK CONFRANO	NOMBRE:	AZUENA BRIONES
106 C.I.	0906049003	108 RUC Nº	1200934550001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		25,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-		
917 USD	-	919 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA DN 1995-0000000 Fecha: 29/03/04 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ri gym fad industrial sa
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-018-004706-3
[illegible] BOLIVARIANA