



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10009539

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.177

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991506357001 RAZON SOCIAL BIURE S. A. EXPEDIENTE 84.177

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		576.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		120.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		120.25
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		576.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		90.00	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		92.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		664.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		448.43	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		448.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAPARTIZ	LOCALES	16.12	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16.12	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		464.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		119.70
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		32.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(33.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		120.25
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		154.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		664.55	(=) UTILIDAD	801 - 802	(33.88)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		32.18
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.70)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(33.88)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
				EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(33.88)
			IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(33.88)
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

Handwritten signature and calculations:
 2.25
 87.75
 664.55

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)

Handwritten signature of legal representative

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 16.456

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	1.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.00	
EFFECTIVO SUCCRES	911		
CHEQUE SUCCRES	912		
DEBITO BANCARIO SUCCRES	913		
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914		
COMPENSACION SUCCRES	915		
EFFECTIVO DOLARES	916	1.00	
CHEQUE DOLARES	917		
DEBITO BANCARIO DOLARES	918		
NOTA DE CREDITO DOLARES	919		
COMPENSACION DOLARES	920		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Y APTIL S. A.

01 2000

17-034-014323-2 20000901

BANCO DE GUAYAQUIL

Handwritten signature and number 3