

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991514732001**

202 RAZON SOCIAL **BILLCOMP S.A.**

84-961

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.649.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.813.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.689.66
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	28.290.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.020.97
OTROS ACTIVO CORRIENTES	313	2.654.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69.160.22

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.223.85
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVO FIJO	354	1.248.50
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.087.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.385.27

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVO NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	76.571.49

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	61.519.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.522.45
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	404	122.30
DEBIDADES: RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.416.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.581.03

200 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	72.581.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.413.50
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITUOS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	376.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.990.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76.571.49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **17.50**

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 **LOREN CASTELLS**
 FIRMA CONTADOR **ROBERT ALVARADO A.**

C.I. **0914545977** C.I. **0911823912**

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	-
INTERESES POR MOROSIDAD	902	13.03
MULTAS	903	1.41
TOTAL PAGADO	904	2.12
TOTAL PAGADO	905	17.50

OTRAS FORMAS DE PAGO **17.50**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.360.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	247.215.21
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.222.03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	3.670.33
TOTAL INGRESOS	609	277.028.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17.827.17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	237.716.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28.290.73
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	729	227.252.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	24.261.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.661.71
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO FAX	755	3.530.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	880.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	508.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15.588.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.788.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49.320.43

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	78.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	78.35

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	376.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.788.65
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.165.61

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	324.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	376.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	324.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	52.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13.03
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	13.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927
 COMPENSACION DOLARES 926 U.S. 928 U.S.