

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0029087**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84961**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **011-0193-002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BILLOSA S.A** EXPEDIENTE **24461**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 7.005,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 45.426,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 3.558,20	EXPORTACIONES	603 235.723,45
GTAS. Y DOC. B. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
GTAS. Y DOC. B. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 20.346,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1.011,44	OTRAS RENTAS	607 350.870,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	701 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 304.741,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 16.509,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 48.415,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 7.222,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	335 1.218,50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 2.077,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338 6.374,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y pólizas)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	SUELDOS Y SALARIOS	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342 6.394,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 24.292,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 10.509,41
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	738 315.023,15
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	739
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	781 29.057,65
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 8.062,30
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
OTROS ACTIVOS	387 45.412,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 45.412,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 19.849,99
TOTAL DEL ACTIVO	389 389 + 388 + 378 + 367 100.049,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 21,78

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRÓXIMO PLAZO	411 95.507,00	COMBUSTIBLES	790
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A MEDIANO PLAZO	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791 1.507,29
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	GASTOS DE GESTIÓN	793
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	GASTOS DE VIAJE	794 4.614,79
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y CENSURAS	796
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 177,20
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	422	CUENTAS INCOBRABLES	801 1.022,10
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	802
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	425	INTERESES Y COMISIONES	804
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	426	LOCALES	805 7.157,34
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	427	AL EXTERIOR	806 65.219,00
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	428	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	430	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809 778

440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 322.212,00
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 740 + 778 + 780 790
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 600 - 790 > 0 427,90
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787 600 - 790 < 0
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 427,90
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	EN EL PAÍS	805
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	EN EL EXTERIOR	806
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	457	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RENTABLES	808
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	= UTILIDAD GRAVABLE	814 302,71
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	465	= PÉRDIDA	815
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD CAMBIO	816
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	468	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 92,71
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	469	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 10,71
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	470	(-) ANTICIPO PAGADO	820 75,88
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	472	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	473	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0 15,90
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	474	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 427,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	482	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAÍS	805
TOTAL DEL PASIVO	484 95.778,71	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
500 PATRIMONIO O NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RENTABLES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EMISORERÍA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, F. CULTIVATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	505 2.413,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERÁVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE	814 302,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PÉRDIDA	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD CAMBIO	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 427,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 4.241,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 92,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 192.347,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 10,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 488 + 506 992	(-) ANTICIPO PAGADO	820 75,88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0 15,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 15,90
INTERÉS POR MORA	802 1,22
MULTAS	803 5,00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 16,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 USD	816 USD	814 USD	818 USD
801 USD	817 USD	815 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
AÑO	823	AÑO	824
MES	825	DÍA	826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0900156438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

