

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099564

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	00011770501	02	EXPERIENTE	21/2/99	03	RAZON SOCIAL	LA BALERA S. A.	04	PROVINCIA	CAJAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CAJAS
09	CALLE	EL ALFA	10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	400240	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND DE CAJAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ELMANUEL RIZZO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004729175	18	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	0004729175	19	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	0004729175	20	DIRECCION	21
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAEA		
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	102	---	103	---	104	---	105	---	106	---
107	Inversiones financieras temporales	108	---	109	---	110	---	111	---	112	---
113	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	114	3.654.496	115	---	116	---	117	---	118	---
119	(-) Provisión cuentas incobrables	120	---	121	---	122	---	123	---	124	---
125	Otras cuentas por cobrar	126	---	127	---	128	---	129	---	130	---
131	Inventario de materia prima	132	---	133	---	134	---	135	---	136	---
137	Inventario de productos en proceso	138	---	139	---	140	---	141	---	142	---
143	Inventario de suministros y materiales	144	---	145	---	146	---	147	---	148	---
149	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	150	---	151	---	152	---	153	---	154	---
INGRESOS											
401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---	403	---	404	---	405	---	406	---
407	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	408	---	409	---	410	---	411	---	412	---
413	Exportaciones	414	---	415	---	416	---	417	---	418	---
419	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	420	---	421	---	422	---	423	---	424	---
425	Dividendos percibidos	426	---	427	---	428	---	429	---	430	---
431	Rentas exentas y no gravad.	432	---	433	---	434	---	435	---	436	---
437	Rentas con impuesto único	438	---	439	---	440	---	441	---	442	---
443	Otras rentas	444	10.000.000	445	---	446	---	447	---	448	---
449	TOTAL INGRESOS	450	10.000.000	451	---	452	---	453	---	454	---
COSTO DE VENTAS											
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	---	503	---	504	---	505	---	506	---
507	Compra de productos terminados	508	---	509	---	510	---	511	---	512	---
513	Importaciones de productos terminados	514	---	515	---	516	---	517	---	518	---
519	(-) Inventario final de productos terminados	520	---	521	---	522	---	523	---	524	---
525	Inventario inicial de materia prima	526	---	527	---	528	---	529	---	530	---
531	Compras de materia prima	532	---	533	---	534	---	535	---	536	---
537	Importaciones de materia prima	538	---	539	---	540	---	541	---	542	---
543	(-) Inventario final de materia prima	544	---	545	---	546	---	547	---	548	---
549	Mano de obra directa	550	---	551	---	552	---	553	---	554	---
555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	556	---	557	---	558	---	559	---	560	---
561	Mano de obra indirecta	562	---	563	---	564	---	565	---	566	---
567	Suministros y materiales	568	---	569	---	570	---	571	---	572	---
573	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	574	---	575	---	576	---	577	---	578	---
579	Aportes IESS y beneficios sociales	580	---	581	---	582	---	583	---	584	---
585	Mantenimiento y reparaciones	586	---	587	---	588	---	589	---	590	---
591	Energía, agua y teléfono	592	---	593	---	594	---	595	---	596	---
597	Otros gastos de fabricación	598	---	599	---	600	---	601	---	602	---
603	Inventario inicial de productos en proceso	604	---	605	---	606	---	607	---	608	---
609	(-) Inventario final de productos en proceso	610	---	611	---	612	---	613	---	614	---
615	Inventario inicial de productos terminados	616	---	617	---	618	---	619	---	620	---
621	(-) Inventario final de productos terminados	622	---	623	---	624	---	625	---	626	---
627	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	---	629	---	630	---	631	---	632	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	634	---	635	---	636	---	637	---	638	---
639	Comisiones en ventas y publicidad	640	---	641	---	642	---	643	---	644	---
645	Gastos de gestión	646	---	647	---	648	---	649	---	650	---
651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	652	---	653	---	654	---	655	---	656	---
657	Impuestos, contribuciones y otros	658	5.321.263	659	---	660	---	661	---	662	---
663	Depreciación de bienes y amortizaciones	664	1.291.630	665	---	666	---	667	---	668	---
669	Cuentas incobrables y baja de inventarios	670	---	671	---	672	---	673	---	674	---
675	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	676	---	677	---	678	---	679	---	680	---
681	Intereses y comisiones	682	---	683	---	684	---	685	---	686	---
687	Provisiones deducibles	688	---	689	---	690	---	691	---	692	---
693	Otros gastos de administración y ventas	694	25.456	695	---	696	---	697	---	698	---
699	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	700	6.638.549	701	---	702	---	703	---	704	---
GASTOS NO OPERACIONALES											
705	Pérdida en venta de activos	706	---	707	---	708	---	709	---	710	---
711	Pérdida por diferencias de cambio	712	---	713	---	714	---	715	---	716	---
717	Otros gastos no operacionales	718	---	719	---	720	---	721	---	722	---
723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	724	---	725	---	726	---	727	---	728	---
729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-529-569)	730	3.361.451	731	---	732	---	733	---	734	---
735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	736	---	737	---	738	---	739	---	740	---
741	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	742	---	743	---	744	---	745	---	746	---
747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	748	---	749	---	750	---	751	---	752	---
753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	754	3.361.451	755	---	756	---	757	---	758	---
759	(-) Participación 15% de Trabajadores	760	504.217	761	---	762	---	763	---	764	---
765	(-) 85% Dividendos percibidos	766	---	767	---	768	---	769	---	770	---
771	(-) 85% Rentas con impuesto único	772	---	773	---	774	---	775	---	776	---
777	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	778	---	779	---	780	---	781	---	782	---
783	(-) Reinversiones y leyes de fomento	784	---	785	---	786	---	787	---	788	---
789	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	790	2.857.224	791	---	792	---	793	---	794	---
795	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	796	714.306	797	---	798	---	799	---	800	---
801	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	802	2.142.925	803	---	804	---	805	---	806	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
807	RENTAS FINANCIERAS	808	---	809	---	810	---	811	---	812	---
813	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	814	---	815	---	816	---	817	---	818	---
819	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	820	---	821	---	822	---	823	---	824	---
825	IMPUESTO UNICO	826	---	827	---	828	---	829	---	830	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
831	IMP. 730	832	---	833	---	834	---	835	---	836	---
837	IMP. 740	838	---	839	---	840	---	841	---	842	---
843	REEXP. MON.	844	---	845	---	846	---	847	---	848	---
TOTAL COMPENSACIONES											
849	Principios pagados	850	636.422	851	---	852	---	853	---	854	---
855	(-) Impuestos retenidos	856	222.113	857	---	858	---	859	---	860	---
861	SALDO FAVOR	862	144.227	863	---	864	---	865	---	866	---
IMPUESTO A PAGAR											
867	Impuesto a pagar	868	---	869	---	870	---	871	---	872	---
873	Interés por mora	874	---	875	---	876	---	877	---	878	---
879	TOTAL PAGADO	880	---	881	---	882	---	883	---	884	---
EFECTIVO											
885	EFECTIVO	886	---	887	---	888	---	889	---	890	---
891	EFECTIVO	892	---	893	---	894	---	895	---	896	---
897	EFECTIVO	898	---	899	---	900	---	901	---	902	---
NOTAS DE CREDITO											
903	NOTAS DE CREDITO	904	---	905	---	906	---	907	---	908	---
909	NOTAS DE CREDITO	910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
915	NOTAS DE CREDITO	916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
SELO Y FECHA DE RECEPCION											
SELO Y FECHA DE RECEPCION											