

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025343

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990252505001	EXPEDIENTE	2237475 03	RAZON SOCIAL	BALSAMITO CIA. LTDA.
PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390
CALLE	Véctor Manuel Rendón	NUMERO	920	TELEF.	561967
ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TPO CONTRIBUYENTE	387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández M.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00105917		
ANAL. SOC.	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PROMOCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
R.N.A.E.	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	324.501
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	325.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	22.724
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672.225

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'324.850
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'940.208)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'384.642

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'056.867

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	210.560
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	600.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	810.560

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	26.842
Reserva por revalorización del patrimonio	305	749.786
Reexpresión monetaria	306	(1'209.584)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(149.748)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(170.991)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'246.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'056.867

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER.	IMP.	731	-	No. TRAM.	-	
IMP.	740	-	EJER.	IMP.	741	-	No. TRAM.	-	
REEXP. MON.			EJER.	IMP.	751	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Mitzu Zamora
Matr. No.	801 028683
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2'000.000

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	1'185.458
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	602.982
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202.551
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	180.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'170.991

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD (o pérdida) EJERCICIO (499-529-569)	580	(170.991)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9