

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012818

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990252505001	02	EXERCICIO	22374703	03	RAZON SOCIAL	BALSAMITO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil	09	CANTON	Guayaquil
10	NOMBRE	Víctor Manuel Rendón	11	NÚMERO	920	12	TELÉFONO	561967
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández Martínez	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0900105917	18	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0900105917
19	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0900105917	20	PROVINCIA	Guayas	21	CANTON	Guayaquil
22	PROVINCIA	Guayas	23	CANTON	Guayaquil	24	PROVINCIA	Guayas
25	CANTON	Guayaquil	26	PROVINCIA	Guayas	27	CANTON	Guayaquil

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'930.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	30.023	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'960.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'805.760	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'805.760	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'766.385	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	703.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.559	Sueldos, salarios, y beneficios sociales y aportaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.709	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	643.986	Gastos de gestión	553	300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'365.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'088.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	276.702
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'267.321
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'365.954	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'949.607
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	38.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	330.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.393
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'400.431	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'766.385	(-) 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+582-583)	590	42.834
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.709
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.125

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706		706	
706		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. TRAM. 736	-	FECH. ING. 737	-
REEXP. MON. 738	-	EJER. IMP. 739	-	No. TRAM. 740	-	FECH. ING. 741	-
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Firma del contador			
Nombre: Martha Mite				Nombre: Martha Mite			
Ident. No. 0.9153				Ident. No. 0.9153			
Efectivo				Cheque No. --			
S/. --				S/. --			
S/. --				S/. --			