

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990252505001 103 RAZON SOCIAL Balsamito Cfa. Ltda. 105 EXPEDIENTE 223747

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'316.911	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'600.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>3'600.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.314	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4'336.225</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5'989.972	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(2'885.325)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	329	<b>3'104.647</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES (ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	339	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>7'440.872</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	643.986	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	320.476	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES	781	-
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	180.395	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE COMISION	783	1'200.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	703.700	GASTOS DE COMISION	784	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>1'848.557</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	785	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	786	68.259
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	787	183.152
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES	788	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	790	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	791	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1'848.557</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	701.970
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	795	<b>2'213.381</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	79.093	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'517.506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'386.619
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	997.485	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	998.231	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'200.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>5'592.315</b>	(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'063.493
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>7'440.872</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	2'136.507
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	63.138	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'136.507
<i>[Firma Representante Legal]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	320.476
<i>[Firma Contador]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 920 0.9153			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'386.619
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	24.004
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	161.081	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	207.993
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>161.081</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'202.630
EFFECTIVO SUCRES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	180.395
CHEQUE SUCRES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	998.231
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	(-) ANTICIPOS	818	19.314
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
COMPENSACION SUCRES	915	-	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>161.081</b>
EFFECTIVO DOLARES	921	-	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>-</b>
CHEQUE DOLARES	922	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-			
COMPENSACION DOLARES	925	-			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA PARQUE CENTENARIO

10-24-2000 12:30:25

BAJADA DE IMPUESTOS

161.081,00

14/9/2005

BAJADA DE IMPUESTOS



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072021**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1. RUC: <b>0990252505001</b>	2. N° DE IDENTIFICACION: <b>223747</b>	3. RAZON SOCIAL: <b>Balsamito Cia. Ltda.</b>	4. TIPO DE ENTIDAD: <b>GENERO - ANUL</b>
5. PROVINCIA: <b>Guayas</b>	6. COD. PROVINCIA: <b>09</b>	7. CANTON: <b>Guayaquil</b>	8. COD. CANTON: <b>390</b>
9. CALLE: <b>Victor Manuel Rendón</b>	10. NUMERO: <b>920</b>	11. TELEFONO: <b>56196712</b>	12. FAX: <b>-</b>
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>Administración de Inmuebles</b>	14. COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>83101</b>	15. TIPO DE CONTRIBUYENTE: <b>387</b>	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>Dr. Sabino Hernández Martínez</b>	17. CEDI. DE CANCELACION O PASAPORTE: <b>0900105917</b>		
18. PERSONAL SEPARADO: <b>20</b>	19. DERECCION: <b>-</b>	21. ADMINISTRACION: <b>-</b>	22. RECIBIDOS: <b>-</b>
23. OTROS: <b>-</b>	24. AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>	25. AÑO: <b>-</b>	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'772.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	30.023	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'802.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'533.819	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	(2'819.635)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'714.184	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'516.273	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'347.686	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	120.042	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.709	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	600.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'478.437	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'093.876	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	91.576	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	33.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'031.660	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'478.437	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	2'850.112	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	39.664	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	330.248	<b>UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (580 - 529 - 569)</b>	580	749.888	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.519	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	637.405	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	749.888	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'037.836	(-) Participación 15% de trabajadores	585	112.483	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'516.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)</b>	590	637.405	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	637.405	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

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
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-				
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	733	-				
					FECH. ING.	743	-				
							759				
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	760	-					
				(-) Anticipos pagados	770	-					
				(-) Impuestos retenidos	771	-					
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-					
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-					
				Interés por mora	774	-					
				Multas	775	-					
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-					
				Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de crédito (cantidad)	-
				Si.	-	Si.	-	Si.	-		-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

