

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EXERCICIO FISCAL 1997	
		No. B 00008665	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Razon Social: BALELA S. LTDA.		Régimen: 22768		Código: 03		Código: 03		Código: 03		Código: 03	
Provincia: Guayas		Cantón: Guayaquil		Código: 07		Código: 07		Código: 07		Código: 07	
Calle: Vélez y 6 de Marzo		Número: 911		Código: 11		Código: 11		Código: 11		Código: 11	
Actividad Económica: Procesamiento madera de balsa		Código: 14		Código: 14		Código: 14		Código: 14		Código: 14	
Nombre del Representante Legal: Carlo Equiguren Samaniego		Código: 17		Código: 17		Código: 17		Código: 17		Código: 17	
Código: 20		Código: 20		Código: 20		Código: 20		Código: 20		Código: 20	
Código: 21		Código: 21		Código: 21		Código: 21		Código: 21		Código: 21	
Código: 22		Código: 22		Código: 22		Código: 22		Código: 22		Código: 22	
Código: 23		Código: 23		Código: 23		Código: 23		Código: 23		Código: 23	
Código: 24		Código: 24		Código: 24		Código: 24		Código: 24		Código: 24	
Código: 25		Código: 25		Código: 25		Código: 25		Código: 25		Código: 25	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Ingresos no operacionales					
Inventario de productos en proceso						Rentas exentas y no gravadas					
Inventario de suministros y materiales						Rentas con impuesto único					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						Otras rentas					
Mercaderías en tránsito						TOTAL INGRESOS					
Repuestos, herramientas y accesorios						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					
Otros activos corrientes						Compra de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						Importaciones de productos terminados					
						(-) Inventario final de productos terminados					
						Inventario inicial de materia prima					
						Compras de materia prima					
						Importaciones de materia prima					
						(-) Inventario final de materia prima					
						Mano de obra directa					
						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					
						Mano de obra indirecta					
						Suministros y materiales					
						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
						Aportes IESS y beneficios sociales					
						Mantenimiento y reparaciones					
						Energía, agua y teléfono					
						Otros gastos de fabricación					
						Inventario inicial de productos en proceso					
						(-) Inventario final de productos en proceso					
						Inventario inicial de productos terminados					
						(-) Inventario final de productos terminados					
						TOTAL COSTO DE VENTAS					
						GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
						Comisiones en ventas y publicidad					
						Gastos de gestión					
						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
						Impuestos, contribuciones y otros					
						Depreciación de bienes y amortizaciones					
						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
						Intereses y comisiones					
						Provisiones deducibles					
						Otros gastos de administración y ventas					
						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					
						GASTOS NO OPERACIONALES					
						Pérdida en venta de activos					
						Pérdida por diferencias de cambio					
						Otros gastos no operacionales					
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
						UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-559)					
						(-) Gastos no deducibles (en el país)					
						(-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
						(-) Amortización de pérdidas de años anteriores					
						Utilidad antes de impuestos					
						(-) Retención de Impuesto a la Renta					
						(-) Dividendos percibidos					
						(-) 85% de impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAVABLE (560-585-589)					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)		Código: 701		Código: 701		Código: 701		Código: 701		Código: 701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		Código: 702		Código: 702		Código: 702		Código: 702		Código: 702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		Código: 703		Código: 703		Código: 703		Código: 703		Código: 703	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS LEGADOS, DONAC.				RENTAS APOESTAS Y SIMILARES			
Código: 704				Código: 705				Código: 706			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		Código: 734		Código: 735	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		Código: 744		Código: 745	
REIMP. MON.		EJER. IMP. 751		Código: 752		Código: 753		Código: 754		Código: 755	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora						Código: 774					
Multas						Código: 775					
TOTAL PAGADO						Código: 776					
Efectivo						Cheques No.					
S/. 551.852						S/. 551.852					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 551.852						S/. 551.852					