

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 00044770**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990329249001	02	EXPEDIENTE	23375	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR C.LTD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TUNGURAHUA					10	NUMERO	928	11	TELEF.	369677	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE RESPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ABARCA DE BALBOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903487302						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	M.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'492.360	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
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	76'247.300		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	11'492.360
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'150.000	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	6'003.426	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'797.321	(-) Inventario final de productos terminados	504	(76'247.300)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148.004	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'929.330	Importaciones de materia prima	507	--	
Autos, vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'493.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'583.130	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 IEES 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	900.951	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	(152.779)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	748.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'129.623	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	7'375.351	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	4'906.126
Documentos por pagar	202	55'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'023.000	
Obligaciones: IEES e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'957.189	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	2'834.433	
Otros pasivos corrientes	206	272.396	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'183.866	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'647.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'374.035	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'372.523	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'420.870	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	892.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'227.745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'786.289)	
Reexpresión monetaria	306	(273.228)	(+) 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	(15'786.289)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'786.289)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'481.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'129.623	(-) 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	(15'786.289)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'786.289)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

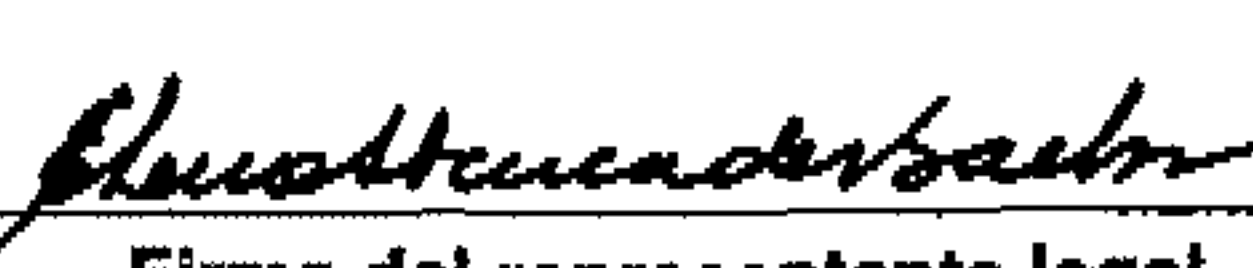
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	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	---		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---			
				(-) Impuestos retenidos	771	---			
				SALDO A FAVOR	772	---			
				IMPUESTO A PAGAR	773	---			
 Firma del contador				Interés por mora	774	---			
				Multas	775	---			
Nombre 800				Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		776	---
Efectivo				Cheque No. 0-26060		Banco 0-4444444		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.		S/.	