

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033224**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990329249001 02 EXPEDIENTE: 2337503 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y DISTRIB. BALABAR CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: TUNGURAHUA Y CLEMENTE BALLEN 10 NUMERO: 928 11 TEL. - 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62568 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABARCA DE BALBOA ELENA 17 CED. DE CREDITACION O PASAPORTE: 0903407302  
 PERSONA SUJETA: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AGENCIA EXTERNO: - 25 BLAZON: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'736.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'496.972
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	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	117'544.432	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	134'496.972
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'791.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	79'978.219
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	120'281.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	117'544.432
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'871.653	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	5'544.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'327.357	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	418.003	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	146.319	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	271.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	124'880.013	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'193.655	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	65'224.787
Documentos por pagar	202	76'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'798.028
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'451.577	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'298.895
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	106'647.232	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.721
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	1'136.802
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'408.047
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	66'845.295
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'135.467	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'659.727	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'426.890
Reexpresión monetaria	306	9'976.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	110.001	(+) 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	1'304.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'426.890
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18'232.781	(-) Participación 15% de trabajadores	585	364.054
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	124'880.013	(-) 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+586)</b>	590	2'002.856
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	515.714
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'487.142

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	590	2'002.856
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	515.714

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	515.714	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	28.566
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	487.148
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	487.148
Effectivo	-	Cheques No.	000851	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-			
S/.	-	S/.	487.148	PROGRESO	-	S/.	-			