

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00098458

01	RUC	138594201	02	EXPEDIENTE	1010-803	03	RAZON SOCIAL	BALORI S.A.										
04	PROVINCIA	SAIS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	251052	12	FAX	251952			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAYY CORRAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828195							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.947.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.165.421.486	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175.050.580	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	451.532.119		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	38.251.131
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.531.772	TOTAL INGRESOS	499	3.203.672.617	

B) Mercaderías en tránsito	110	54.452.114	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842.514.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE			150	3,429,924,400	(-) Inventario inicial de productos terminados	505	290,919,691
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	506	328,525,280
Terrenos, edificios e instalaciones	151	395,072,495			Compras de materia prima	507	794,933,810
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,537,336,076			Importaciones de materia prima	508	409,941,775
Vehículos	153	51,617,163			(-) Inventario final de materia prima	509	49,282,617
Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	510	106,340,877
Depreciación acumulada	155	2,196,557,841			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,787,467,893			Mano de obra indirecta		

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.774.842	Suministros y materiales	512	40.160.031
Gastos de organización y constitución	162	38.814.462	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.418.451
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.251.537.454	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.212.206
Otros activos no corrientes	165	67.614.472	Energía, agua y teléfono	516	42.917.474
(-) Amortización acumulada	166	923.682.182	Otros gastos de fabricación	517	179.314.153
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443.059.048	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.073.041.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	38.690.892

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	45.053.494
Cuentas por pagar	201	428.291.632	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	1.425.720.213
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.823.022	Comisiones en ventas y publicidad	552	930.330.646		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.842.265		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479.114.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	47.038.048		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202.088.750
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	440.159.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479.114.654		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.638.459.320

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	168.607.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	20.773.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	25.368.145
Reservas	304	17.345.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.141.280
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.176.198.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.351.804
Reexpresión monetaria	306	60.825.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.201.137
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.821.472	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.128.389	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.552.941
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.593.926.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.073.041.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

n) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.979.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.710.588	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.552.941
Valor anticipo ((701-6-702)-771)	703	1.710.677	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.888.235

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	77.664.706
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709
					IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	25.888.235			
	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 son ciertos, verídicos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. 98, Ley 58.													
	17 ABR 1995													
	Firma del representante legal													
	Firma del contador													
	Nombre													
	Matr. No.													
Efectivo														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/.														