

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00098458**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000000000001	02	EXPEDIENTE	0000000000003	RAZON SOCIAL:	BALORU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	VIA A DAULE	10	NUMERO	-	11	TELEF. 251052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE BEBIDAS GASOSAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TATA 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	3.165.421.746
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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	451.532.119	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.531.772	Otras rentas	408	38.251.131
Mercaderías en tránsito	110	54.452.114	TOTAL INGRESOS	499	3.203.672.617
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842.514.358			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	395.072.495	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.537.336.076	Compra de productos terminados	502	-
Vehicle	153	51.617.163	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	155	2.196.557.841	Inventario inicial de materia prima	505	290.919.691
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.787.467.893	Compras de materia prima	506	328.525.280

ACTIVOS NO CORRIENTES			Gastos de Administración y Ventas		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.774.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	38.814.462	Comisiones en ventas y publicidad	552	930.330.646
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.251.537.454	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	42.917.474
Otros activos no corrientes	165	67.614.472	Otros gastos de fabricación	517	179.314.153
(-) Amortización acumulada	166	923.682.182	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443.059.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.073.041.299	Inventario inicial de productos terminados	520	38.690.892

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	428.291.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	930.330.646
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.823.022	Energía, agua y teléfono	516	42.917.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	179.314.153
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479.114.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	930.330.646
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono	516	42.917.474
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de fabricación	517	179.314.153

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	479.114.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	20.773.135
Aportaciones 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.979.407	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.710.588	(-) Reinversiones y leyes de f		