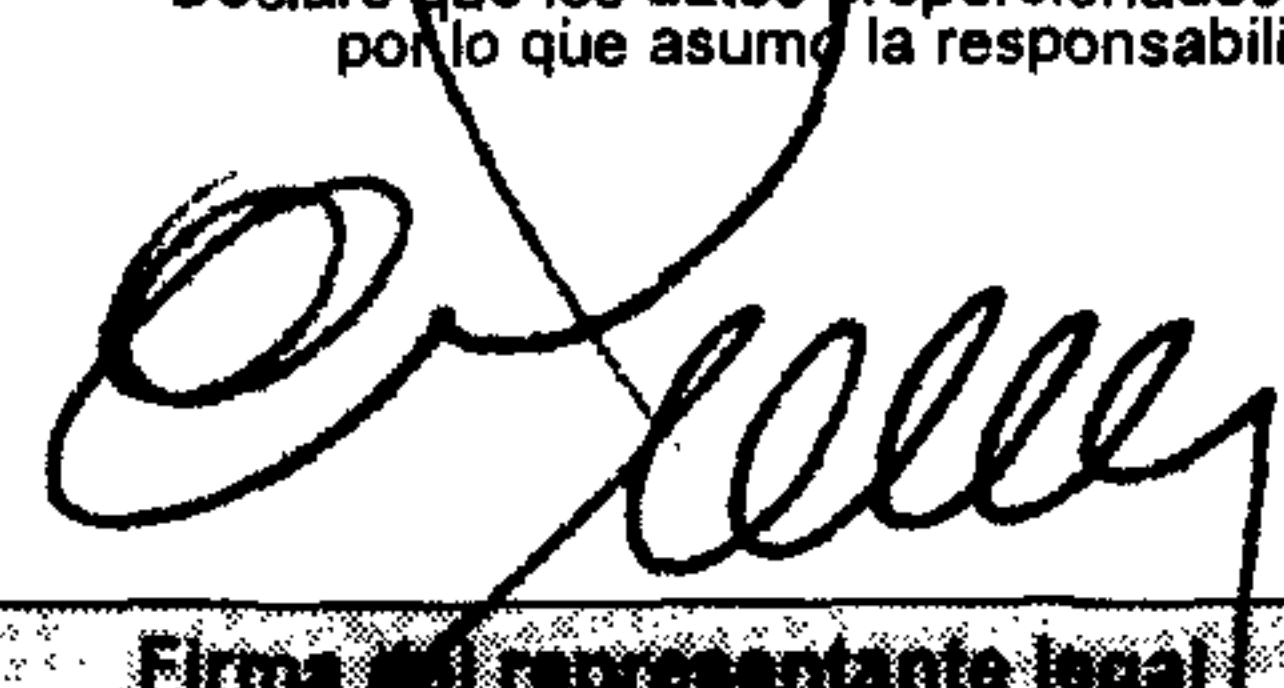


REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038896
---	--

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990563942001	02	EMPRESA	40110-81	03	RAZÓN SOCIAL	BALORU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 16.5 VÍA DAULE			10	NÚMERO	-		11	TÉLEFONO	893490	12	FAX	893341					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342		15	TIPO CONTRIBUYENTE	3								
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAMA CORRAL			17	CED. DE IDENTIFICACIÓN Y PASAPORTE	0900828195												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	-	21	RAMIFICACIÓN	-	22	PROCESO	-	23	OTRO	-	24	RAZÓN EXTERNO	-	25	RAZÓN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.322.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.384.122.103
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	837.745.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16.146.239
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	657.794.454	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	10.931.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	117.751.095	Otras rentas	409	53.864.004
Mercaderías en tránsito	110	3.497.432	TOTAL INGRESOS	499	3.432.771.191
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	72.774.412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Activos corrientes	113	15.870.522	Compra de materias primas	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.716.755.305	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.316.238.822	Inventario inicial de materias primas	505	637.240.490
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.147.548.560	Compra de materias primas	506	259.067.456
Vehículos	153	391.262.230	Importaciones de materia prima	507	899.303.379
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	614.896.572
(-) Depreciación acumulada	155	1.647.334.499	Mano de obra directa	509	124.036.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.207.715.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	171.135.257
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	54.409.692
Gastos de organización y constitución	162	77.731.242	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	22.462.155
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24.854.132
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	82.301.560
(-) Amortización acumulada	166	75.892.947	Otros gastos de fabricación	517	175.111.650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.838.295	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.926.308.713	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	88.210.582
Cuentas por pagar	201	668.657.888	(-) Inventario final de productos terminados	521	115.630.688
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.807.605.393
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.823.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703.481.734	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	46.931.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	23.186.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	148.720.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	703.481.734	Otros gastos de administración y ventas	541	809.915.773
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.028.754.400
Capital suscrito y/o asignado	301	168.607.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	525.257.216
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	47.475.660
Reservas	304	29.548.779	Otros gastos no operacionales	573	5.835.754
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.569.534.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	578.568.630
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.842.768
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	440.788.045	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.348.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.222.826.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.842.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	4.926.308.713	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9.291.625
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-584-589)	590	8.551.143
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.710.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.840.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.646.348	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.067.788	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-584-589)	590	8.551.143
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.710.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.840.914

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO					
704 10.931.323		705 -		706 -		709 874.506					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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							
 Firma del representante legal				760 -							
				(-) Anticipos pagados				770	8.866.873		
				(-) Impuestos retenidos				771	31.830.157		
				SALDO A FAVOR				772	38.112.295		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del contador				Interés por mora				774	-		
Nombre				800 MILINA LECARO				Multas		775	-
Matr. No.				801 13926				TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
Si. -		Si. -		FILANBANCO		Si. -		-			