

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00054860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CIFC	0990786127001	02	EXPEDIENTE	42928	03	RACION SOCIAL	BALBESA BALAO LABORATORIOS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07			08	CDE. CANTON	390	09	COTAS	GUAYAQUIL											
10	CALLE	JUNIN Y PANAMA	11		114	12	TELEFONO	308329											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	CDE. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO DE INVENTARIO	388											
16	INDICADOR DEL COMPLEJIDAD DEL LUGAR	ENCANADA MORA JOSE BENICIO	17	CDE. DE COMPLEJIDAD DEL LUGAR		18		0700239213											
19	PERSONA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	REPOSICION	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
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	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'440.000		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223'440.000		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 edifi.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	34'565.470		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	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'565.470		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	258'005.470		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
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	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	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	22'615.951		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	22'615.951		Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'615.951		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'541.240		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	199'848.279		(+) 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	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'389.519		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'005.470		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-(595 + 599))	590	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXP.	730	--	ELER IMP.	731	--	NO. TRAIL	732	--	FECH ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	ELER IMP.	741	--	NO. TRAIL	742	--	FECH ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			ELER IMP.	761	--						769	--	

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)




Firma del conductor	
Nombre	JAI ME IZQUIERD
Mate. No.	0 24259

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	760		
(-) Impuestos retenidos	764		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

Electro	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)
	S/		S/