

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y REPRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
No. 099002047700		No. 0038774	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Razon Social		BALSILLOS S.A. CIVIL		Código de Identificación		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Provincia		GUAYAS		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Calle		LAS FONJAS		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Actividad Económica		INMOBILIARIA		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Nombre del Representante Legal		GROVEVA AROSMENA DE CARRICK		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Cédula de Ciudadanía o Pasaporte		0904938560		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Ocupación		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Administración		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Producción		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Otros		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Auditor Externo		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	
Firma		-		Código de Contribuyente		09		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381		Código de Contribuyente		381	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.642	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	4.106.460	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	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	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.615.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.086.911	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	1.482.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.604.049	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	255.500	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	153.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.321.351	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.133.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	484.209	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	4.617.968	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.628
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.617.968	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.628
PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	778.071	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	106.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.121.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(114.628)
Reexpresión monetaria	306	(3.459.349)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	(229.042)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(114.628)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(114.628)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.703.383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.321.351	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(114.628)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(114.628)
			IMPUESTO UNICO	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.214

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
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. 15, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuesto a la renta	771
Nombre 800				BALDO A FAVOR SOCIEDADES	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Rebajas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					