

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0046675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002047700	02	EXPERIENCIA	5024	03	RAZON SOCIAL	BALSAMOS S.A. CIVIL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LAS MONJAS											
10	NUMERO	203	11	TELEF.	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENOVEVA AROSEMEÑA DE CARRION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904938560	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERIODO OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	500.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'615.102	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'907.506	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'124.074	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'783.432	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	331.920	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	232.344	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99.576	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'498.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'133.759	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	484.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios y prestaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'617.968	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177.723
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'617.968	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177.723
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	778.071	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	106.793	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'114.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(5'097.782)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(177.723)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(343.670)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(177.723)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'880.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(177.723)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'498.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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+586+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(177.723)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	104.981

E) RENTAS CONTIMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				BALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	780
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	S/.				-