REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0056886**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09900204770012	EXPEDIENTE	5024	03	RAZON SOCIAL:	BALSANOS S.A. CIVIL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LAS MONJAS	10	NUMERO	203	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR CARRION VARAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241890							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	481.343	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 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	25'015.791	COSTO DE VENTAS		
Activos no corrientes	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Mercaderías en tránsito	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos, herramientas y accesorios	113	25'015.791	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'497.134	Inventario inicial de materia prima	505	-
Activos fijos	120	-	Compras de materia prima	506	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	32'658.300	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'348.120	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'310.180	Suministros y materiales	512	-
Activos no corrientes	160	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	481.284	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	385.027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.257	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'903.571	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Pasivos corrientes	200	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	2'952.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	24'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'952.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'952.669	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	280.880
Pasivos largo plazo (no corriente)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	3'183.549
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'952.669	GASTOS NO OPERACIONALES		
Patrimonio neto	300	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	778.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	106.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-522-562)	580	(3'183.549)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'614.014	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	8'635.573	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'183.549)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'183.549)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'950.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'903.571	(-) 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	(3'183.549)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'183.549)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	509.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	509.036

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		TOTAL PAGADO	775
Effectivo	Cheque No.	IMPUESTO DEL PACIFICICO	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	30.001	34.250,2