

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990894280001 65029 BALLA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
DOLORAS SUCRE 109 441878
INMOBILIARIA 83101 388
ECON. RAFAEL TORO P. 1201479555
2 1 - - - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.942.500	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.751.700	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	15.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	OTROS INGRESOS		15.200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.694.200	(-) Inventario inicial de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	33.612.379	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	5.307.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	28.304.413	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	2.214.797	Mantenimiento	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2.214.797	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	36.213.410	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	957.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	5.750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	1.836.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	957.300	Impuestos, contribuciones y otros	205	1.857.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	1.795.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	23.750.000	Otros gastos de administración y ventas	211	3.450.720
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	24.707.300	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	14.689.270
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.972.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	499	510.730
Reexpresión monetaria	306	3.873.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	149.107	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	510.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	510.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11.506.110	(-) Participación 15% de trabajadores	581	76.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	36.213.410	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	589	434.121
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	86.824
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	347.297
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.634	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.459	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	589	434.121
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	124.634	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	86.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709		86.824					
REEXP. MON.	710	-	FECH. INC.	711	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. INC.	712	-						
TOTAL COMPENSACIONES	713	-	ANTICIPO PAGADO	714	-						
(-) Anticipos pagados	715	-	IMPUESTO A PAGAR	716	-	86.824					
(-) Impuestos retenidos	716	-	TOTAL PAGADO	717	-	86.824					
SALDO A FAVOR	718	-									
IMPUESTO A PAGAR	719	-									
IMPUESTO A PAGAR	720	-									
TOTAL PAGADO	721	-									
SALDO A PAGAR	722	-									
TOTAL PAGADO	723	-									
SALDO A PAGAR	724	-									
TOTAL PAGADO	725	-									
SALDO A PAGAR	726	-									
TOTAL PAGADO	727	-									
SALDO A PAGAR	728	-									
TOTAL PAGADO	729	-									
SALDO A PAGAR	730	-									
TOTAL PAGADO	731	-									
SALDO A PAGAR	732	-									
TOTAL PAGADO	733	-									
SALDO A PAGAR	734	-									
TOTAL PAGADO	735	-									
SALDO A PAGAR	736	-									
TOTAL PAGADO	737	-									
SALDO A PAGAR	738	-									
TOTAL PAGADO	739	-									
SALDO A PAGAR	740	-									
TOTAL PAGADO	741	-									
SALDO A PAGAR	742	-									
TOTAL PAGADO	743	-									
SALDO A PAGAR	744	-									
TOTAL PAGADO	745	-									
SALDO A PAGAR	746	-									
TOTAL PAGADO	747	-									
SALDO A PAGAR	748	-									
TOTAL PAGADO	749	-									
SALDO A PAGAR	750	-									
TOTAL PAGADO	751	-									
SALDO A PAGAR	752	-									
TOTAL PAGADO	753	-									
SALDO A PAGAR	754	-									
TOTAL PAGADO	755	-									
SALDO A PAGAR	756	-									
TOTAL PAGADO	757	-									
SALDO A PAGAR	758	-									
TOTAL PAGADO	759	-									
SALDO A PAGAR	760	-									
TOTAL PAGADO	761	-									
SALDO A PAGAR	762	-									
TOTAL PAGADO	763	-									
SALDO A PAGAR	764	-									
TOTAL PAGADO	765	-									
SALDO A PAGAR	766	-									
TOTAL PAGADO	767	-									
SALDO A PAGAR	768	-									
TOTAL PAGADO	769	-									
SALDO A PAGAR	770	-									
TOTAL PAGADO	771	-									
SALDO A PAGAR	772	-									
TOTAL PAGADO	773	-									
SALDO A PAGAR	774	-									
TOTAL PAGADO	775	-									
SALDO A PAGAR	776	-									
TOTAL PAGADO	777	-									
SALDO A PAGAR	778	-									
TOTAL PAGADO	779	-									
SALDO A PAGAR	780	-									
TOTAL PAGADO	781	-									
SALDO A PAGAR	782	-									
TOTAL PAGADO	783	-									
SALDO A PAGAR	784	-									
TOTAL PAGADO	785	-									
SALDO A PAGAR	786	-									
TOTAL PAGADO	787	-									
SALDO A PAGAR	788	-									
TOTAL PAGADO	789	-									
SALDO A PAGAR	790	-									
TOTAL PAGADO	791	-									
SALDO A PAGAR	792	-									
TOTAL PAGADO	793	-									
SALDO A PAGAR	794	-									
TOTAL PAGADO	795	-									
SALDO A PAGAR	796	-									
TOTAL PAGADO	797	-									
SALDO A PAGAR	798	-									
TOTAL PAGADO	799	-									
SALDO A PAGAR	800	-									
TOTAL PAGADO	801	-									
SALDO A PAGAR	802	-									
TOTAL PAGADO	803	-									
SALDO A PAGAR	804	-									
TOTAL PAGADO	805	-									
SALDO A PAGAR	806	-									
TOTAL PAGADO	807	-									
SALDO A PAGAR	808	-									
TOTAL PAGADO	809	-									
SALDO A PAGAR	810	-									
TOTAL PAGADO	811	-									
SALDO A PAGAR	812	-									
TOTAL PAGADO	813	-									
SALDO A PAGAR	814	-									
TOTAL PAGADO	815	-									
SALDO A PAGAR	816	-									
TOTAL PAGADO	817	-									
SALDO A PAGAR	818	-									
TOTAL PAGADO	819	-									
SALDO A PAGAR	820	-									
TOTAL PAGADO	821	-									
SALDO A PAGAR	822	-									
TOTAL PAGADO	823	-									
SALDO A PAGAR	824	-									
TOTAL PAGADO	825	-									
SALDO A PAGAR	826	-									
TOTAL PAGADO	827	-									
SALDO A PAGAR	828	-									
TOTAL PAGADO	829	-									
SALDO A PAGAR	830	-									
TOTAL PAGADO	831	-									
SALDO A PAGAR	832	-									