

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00016354

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |           |                |       |                |                                |            |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990894280001           | 02        | EXPEDIENTE     | 55029 | 03             | RAZON SOCIAL                   | BALLA S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL  | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | DOLORES SUCRE           |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 109        | 11         | TELEF.             | 441878 | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. RAFAEL TOLO PONCE |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201479555 |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                      | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 1                              | 22         | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RLAE | - |

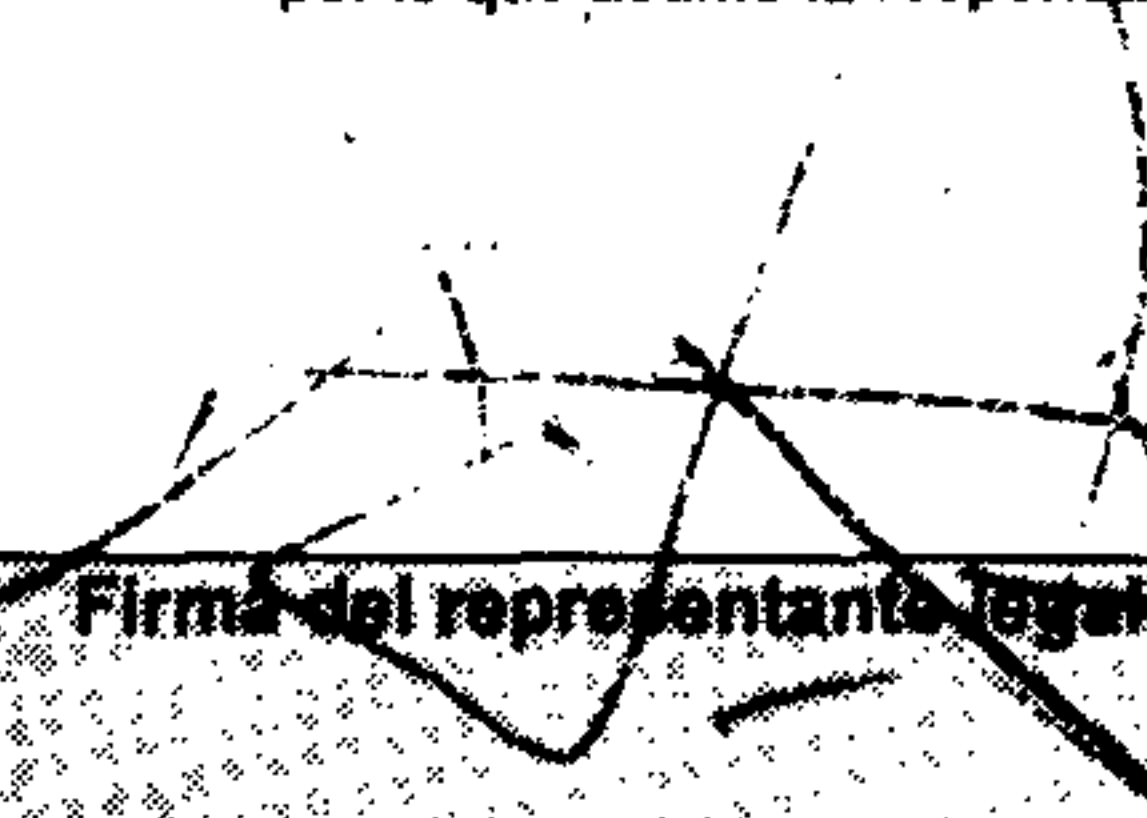
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.752.300  | 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 | 5.936.720  | 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        | 22.700.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 22.700.000 |            |
| Acaderías en tránsito                                              | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, 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 | 9.689.020  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 48.737.949 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |            |
| Vehiculos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7.210.488  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 41.527.461 | 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 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 2.160.739  | 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 | 2.160.739  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 53.377.220 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.756.188  | 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                         | 6.450.000  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones de 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                         | 3.495.700  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.756.188  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2.321.391  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2.496.272  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 23.750.000 | 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 | 23.750.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 6.697.285  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 25.506.188 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 21.460.648 |            |
| 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 tesor.                 | 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 | 20.971.843 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1.239.352  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 659.837    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.239.352  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1.239.352  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 27.871.032 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 185.902    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 53.377.220 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)        | 590 | 1.053.450 |  |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 263.362   |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                           |     |   |                           |     |   |                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |            |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -                           | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -                           | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -          | EJER. IMP. 751 | - |                                    |                             |                |   |
| 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) |            |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760                         | -              |   |
|                                                                           |            |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770                         | -              |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771                         | -              |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772                         | -              |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                         | 263.362        |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                |   | Interés por mora                   | 774                         | -              |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                |   | Multas                             | 775                         | -              |   |
| Nombre: 800 LRG. PEDRO RAYE                                                                                                                                  |            |                |   | TOTAL PAGADO                       | 789                         | 263.362        |   |
| Matr. No.: 801 11276                                                                                                                                         |            |                |   |                                    |                             |                |   |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. |                |   | Banco                              | Notas de Crédito (cantidad) |                |   |
| Si. 263.362                                                                                                                                                  | Si.        |                |   |                                    | Si.                         |                |   |