

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 **5** **No. A 00081856**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0998904367001	02 EXPEDIENTE	55156	03 RAZON SOCIAL:	BALBOACORP S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Samborondon	07 COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon	
09 CALLE	La Puntilla Km. 1	10	NUMERO	-	11	TELEF.:	-	12	FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Angel P. Sanchez A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956066					25	R.N.A.E.	-	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15.252	INGRESOS	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	23.211.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	23.211.000	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.252		Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	93.244.863	COSTO DE VENTAS	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	(25.913.572)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.331.291		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	18.975.633	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.346.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.490.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.975.633
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.028	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	1.500.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.815.256

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	380.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.195.256
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500.938	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO

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 diferencias 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	32.255.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.111
Reexpresión monetaria	306	27.805.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	755.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.845.605	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.346.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.465	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.022	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	673.465	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO