

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA GENERAL DE REVENUS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00021105

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990943273001	5572703	BALANQUITR S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CDLA. ATARAZANA C.L. PLAZA DANIN BLOQ. 3	LOCAL 11	801461
FABRICA DE BALANCEADO	3122	388
AB. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ	17	0906922323

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'000.000	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	6'184.759	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	255.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	12'439.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	124	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 120 + 130)	170	12'439.759	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Empleados por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	378.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600-704)	800	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'060.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'439.759	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	12'439.759	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				740
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)							
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 EC.F. BLANCO M.				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No. 801 11.685				Interés por mora			
Cheque No. -				Multa			
S/. -				TOTAL PAGADO			
S/. -				Notas de Crédito (anexos)			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FILANBANCO
AGENCIA DURAN
17 JUL. 1997
CAJA 001018006

Filanbanco 0110140004591