

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 0072499
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990967003001	02	EXPEDIENTE	57897	03	RAZON SOCIAL	BALISTE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	408881		
12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO VICENTE GALLARDO LOAIZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700251036					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—
24	AUDITOR EXTERNO	—											
25	R.N.A.E.	—											

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 6018.046 Inversiones financieras temporales 102 — Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 — (-) Provisión cuentas incobrables 104 — Otras cuentas por cobrar 105 — Inventario de materia prima 106 — Inventario de productos en proceso 107 — Inventario de suministros y materiales 108 — Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 — TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6'316.752 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 23'376.362 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 — Vehículos 153 — Otros activos fijos 154 — (-) Depreciación acumulada 155 5'205.143 TOTAL ACTIVO FIJO 159 18'171.219 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 — Gastos de organización y constitución 162 — Gastos de investigación exploración y otros 163 — Aportaciones en asociaciones 164 — Otros activos no corrientes 165 — (-) Amortización acumulada 166 — TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 — TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 24'487.971 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 500.000 Documentos por pagar 202 — Provisiones sociales por pagar 203 — Obligaciones: IESS e impuestos 204 84.823 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 — Otros pasivos corrientes 206 — TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 584.823 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 — Préstamos de accionistas o casa matriz 212 — Obligaciones emitidas 213 — Otros pasivos a largo plazo 214 — TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 — TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 584.823 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'002.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 — Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 — Reservas 304 154.400 Reserva por revalorización del patrimonio 305 18'492.177 Reexpresión monetaria 306 — Otros superávits 307 — Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 — Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 254.436 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 23'903.143 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24'487.971	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 — Ventas exentas de I.V.A. no gravadas 402 2'000.000 Exportaciones 403 — (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 — Dividendos percibidos 405 — Rentas exentas y no gravadas 406 — Rentas con impuesto único 407 — Otras rentas 408 — TOTAL INGRESOS 499 2'000.000 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 — Compra de productos terminados 502 — Importaciones de productos terminados 503 — (-) Inventario final de productos terminados 504 — Inventario inicial de materia prima 505 — Compras de materia prima 506 — Importaciones de materia prima 507 — (-) Inventario final de materia prima 508 — Mano de obra directa 509 — Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 — Mano de obra indirecta 511 — Suministros y materiales 512 — Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 — Aportes IESS y beneficios sociales 514 — Mantenimiento y reparaciones 515 — Energía, agua y teléfono 516 — Otros gastos de fabricación 517 — Inventario inicial de productos en proceso 518 — (-) Inventario final de productos en proceso 519 — Inventario inicial de productos terminados 520 — (-) Inventario final de productos terminados 521 — TOTAL COSTO DE VENTAS 529 — GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 — Comisiones en ventas y publicidad 552 — Gastos de gestión 553 — Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 — Impuestos, contribuciones y otros 555 347.014 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 806.081 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 — Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 — Intereses y comisiones 559 3.970 Provisiones deducibles 560 — Otros gastos de administración y ventas 561 503.621 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 1'660.686 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 — Pérdida por diferencia de cambio 572 — Otros gastos no operacionales 573 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 339.314 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 — (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 — (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 — Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 339.314 (-) Participación 15% de trabajadores 585 — (-) 85% Dividendos percibidos 586 — (-) 85% Rentas con impuesto único 587 — (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 — (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 — UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 339.314 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 84.823 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 254.436
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—
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. 754	—				—
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	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 RAFAEL AGUIAR L. Matr. No. 901 9695						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora 774 —						Multas	
Multas 775 4.000						TOTAL PAGADO	
4.000						799 4.000	
Efectivo 4.000		Cheque No. —		Banco —		Notas de Crédito (cantidad) —	
S/. —		S/. —		S/. —		S/. —	