

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991102110001	02	EXPEDIENTE	58746	03	RAZON SOCIAL	BALZO S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS								
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	VALIUMHIMA Y HIMBORAZO				10	NUMERO	414	11	TELEF.	404252								
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MECANICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99								
15	TIPO CONTRIBUYENTE					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905773693								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

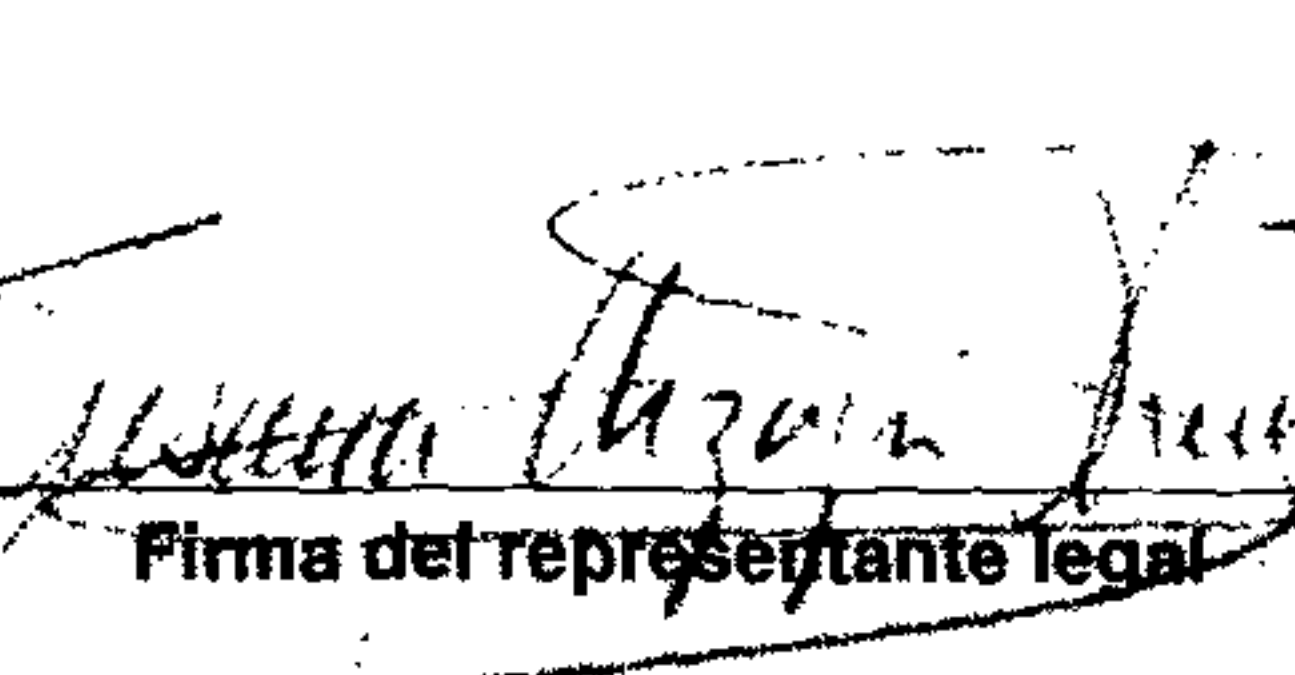
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2*191.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	92*668.775
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44*279.208	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21*340.416	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	115*648.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61*652.948	TOTAL INGRESOS	499	208*317.674

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	73*194.524
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	61*652.948
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129*464.326	Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92*132.808	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	27*590.890	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12*578.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5*131.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107*144.888	Mano de obra indirecta	511	6*958.787
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	99*853.870
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	480.699	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7*208.665
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4*837.708
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1*682.527
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	10*134.472
(-) Amortización acumulada	166	480.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	580.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237*189.913	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63*358.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147*349.364
Documentos por pagar	202	35*448.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9*870.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19*762.351
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1*714.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	65*802.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*822.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176*193.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	796.701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	738.134
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11*071.546
Otros pasivos a largo plazo	214	12*858.687	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12*858.687	Otros gastos de administración y ventas	561	18*699.353
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189*052.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52*890.393
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7*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	11.625
Reservas	304	13*720.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4*809.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8*066.292
Reexpresión monetaria	306	17*464.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5*142.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8*066.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48*137.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1*209.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237*189.913	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*294.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1*371.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	210

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	106*714.087
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 JAVIER VERA				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 0.14083							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			