

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 5 No. A00001177

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------------|----|------------------|----|------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 01                                                                                                                                                           | RUC 0991102140001                         | 02 | EXPEDIENTE 58746    | 03 | RAZON SOCIAL: BALZO S.A | 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09                                          | 06 | CANTON GUAYAQUIL        | 07                                                                      | COD. CANTON 390        | 08 | CUIDAD GUAYAQUIL                                             |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE CALICUCHIMA Y CHIMBORAZO            | 10 | NUMERO 414          | 11 | TELEF. 404252           | 12 | FAX -            | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MECANICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 99 | 15                                                                      | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA |
| 17                                                                                                                                                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905773693 | 18 | PERSONAL OCUPADO 20 | 19 | DIRECCION 1             | 20 | ADMINISTRACION 2 | 21 | PRODUCCION 2                                               | 22 | OTROS -                 | 23                                                                      | AUDITOR EXTERNO -      | 24 | R.N.A.E. -                                                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | <b>INGRESOS</b>                                                         |                        |    |                                                              |
| Caja, bancos 101 10'585.465                                                                                                                                  |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Ventas gravadas con I.V.A. 401 296'963.767                              |                        |    |                                                              |
| Inversiones financieras temporales 102 -                                                                                                                     |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 67'167.500                   |                        |    |                                                              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 28'606.050                                                                                                    |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Exportaciones 403 -                                                     |                        |    |                                                              |
| (-) Provisión cuentas incobrables 104 -                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -                           |                        |    |                                                              |
| Otras cuentas por cobrar 105 8'137.093                                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 -                   |                        |    |                                                              |
| Inventario de materia prima 106 51'436.730                                                                                                                   |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | 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 5'099.173                                              |                        |    |                                                              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 61'652.948                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL INGRESOS 499 369'230.440                                          |                        |    |                                                              |
| B) Mercaderías en tránsito 110 19'354.725                                                                                                                    |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                  |                        |    |                                                              |
| Repuestos, herramientas y accesorios 111 -                                                                                                                   |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 61'652.948    |                        |    |                                                              |
| Impuestos anticipados 112 2'966.500                                                                                                                          |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Compra de productos terminados 502 -                                    |                        |    |                                                              |
| Activos corrientes 113 -                                                                                                                                     |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Importaciones de productos terminados 503 -                             |                        |    |                                                              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 182'739.511                                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Inventario final de productos terminados 504 61'652.948             |                        |    |                                                              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Inventario inicial de materia prima 505 -                               |                        |    |                                                              |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 40'000.000                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Compras de materia prima 506 51'436.730                                 |                        |    |                                                              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 92'132.809                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Importaciones de materia prima 507 -                                    |                        |    |                                                              |
| Vehículos 153 -                                                                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Inventario final de materia prima 508 51'436.730                    |                        |    |                                                              |
| Otros activos fijos 154 54'159.132                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Mano de obra directa 509 -                                              |                        |    |                                                              |
| (-) Depreciación acumulada 155 29'999.942                                                                                                                    |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 11'116.211       |                        |    |                                                              |
| TOTAL ACTIVO FIJO 159 156'291.999                                                                                                                            |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Mano de obra indirecta 511 24'376.315                                   |                        |    |                                                              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Suministros y materiales 512 106'683.839                                |                        |    |                                                              |
| 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 -                                                                                                                  |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Aportes IESS y beneficios sociales 514 35'952.696                       |                        |    |                                                              |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 -                                                                                                            |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Mantenimiento y reparaciones 515 7'205.807                              |                        |    |                                                              |
| Aportaciones en asociaciones 164 -                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Energía, agua y teléfono 516 2'950.000                                  |                        |    |                                                              |
| Otros activos no corrientes 165 -                                                                                                                            |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Otros gastos de fabricación 517 75'613.384                              |                        |    |                                                              |
| (-) Amortización acumulada 166 -                                                                                                                             |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Inventario inicial de productos en proceso 518 -                        |                        |    |                                                              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 480.699                                                                                                                        |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Inventario final de productos en proceso 519 -                      |                        |    |                                                              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 339'512.209                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Inventario inicial de productos terminados 520 -                        |                        |    |                                                              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Inventario final de productos terminados 521 -                      |                        |    |                                                              |
| Cuentas por pagar 201 101'334.255                                                                                                                            |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL COSTO DE VENTAS 529 263'898.252                                   |                        |    |                                                              |
| Impuestos por pagar 202 58'584.723                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                        |    |                                                              |
| Provisiones sociales por pagar 203 8'307.689                                                                                                                 |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 24'793.157 |                        |    |                                                              |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'951.855                                                                                                                 |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Comisiones en ventas y publicidad 552 2'233.000                         |                        |    |                                                              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Gastos de gestión 553 -                                                 |                        |    |                                                              |
| Otros pasivos corrientes 206 64'974.242                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'953.649                          |                        |    |                                                              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 239'152.764                                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Impuestos, contribuciones y otros 555 54.000                            |                        |    |                                                              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Depreciación de bienes y amortizaciones 556 956.859                     |                        |    |                                                              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -                         |                        |    |                                                              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 12'722.751                                                                                                        |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -                |                        |    |                                                              |
| Obligaciones emitidas 213 -                                                                                                                                  |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Intereses y comisiones 559 26'853.651                                   |                        |    |                                                              |
| Otros pasivos a largo plazo 214 29'471.034                                                                                                                   |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Provisiones deducibles 560 -                                            |                        |    |                                                              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 42'193.785                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Otros gastos de administración y ventas 561 30'349.428                  |                        |    |                                                              |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 281'346.549                                                                                                                 |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 90'193.744                       |                        |    |                                                              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                        |    |                                                              |
| 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 diferencia de cambio 572 1'086.600                          |                        |    |                                                              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Otros gastos no operacionales 573 -                                     |                        |    |                                                              |
| Reservas 304 22'800.233                                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1'086.600                             |                        |    |                                                              |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'679.000                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 14'051.844             |                        |    |                                                              |
| Reexpresión monetaria 306 11'728.376                                                                                                                         |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (+/-) 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 8'958.051                                                                             |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 14'051.844                          |                        |    |                                                              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 319 58'165.660                                                                                                                         |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Participación 15% de trabajadores 585 2'107.777                     |                        |    |                                                              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 339'512.209                                                                                                        |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) 85% Dividendos percibidos 586 -                                     |                        |    |                                                              |
|                                                                                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -                                 |                        |    |                                                              |
|                                                                                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -                        |                        |    |                                                              |
|                                                                                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -                              |                        |    |                                                              |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) 590 11'944.067                      |                        |    |                                                              |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'827.395                                                                                             |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'986.017                           |                        |    |                                                              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'388.814                                                                                               |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 8'958.051   |                        |    |                                                              |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -                                                                                                                     |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | IMPUESTO UNICO                                                          |                        |    |                                                              |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| 704 - 705 - 706 - 709 -                                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'986.017                        |                        |    |                                                              |
| IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| 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) |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) TOTAL IMPUESTO PAGADO 760 -                                         |                        |    |                                                              |
| Firma del representante legal: Susana Aizaga Hinojosa                                                                                                        |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Anticipos pagados 770 -                                             |                        |    |                                                              |
| Firma del contador: JAVIER VERA C.                                                                                                                           |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | (-) Impuestos retenidos 771 2'966.500                                   |                        |    |                                                              |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A SOCIEDADES 772 -               |                        |    |                                                              |
| Matr. No. 801 0,14083                                                                                                                                        |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Interés por mora 773 19.517                                             |                        |    |                                                              |
| Efectivo 25.080                                                                                                                                              |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | Multas 774 3.806                                                        |                        |    |                                                              |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | TOTAL PAGOS 775 1.757                                                   |                        |    |                                                              |
| Banco -                                                                                                                                                      |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         | 799 25.080                                                              |                        |    |                                                              |
| Notas de Crédito (cantidad) -                                                                                                                                |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |
| SI. 25.080 SI. - SI. -                                                                                                                                       |                                           |    |                     |    |                         |    |                  |    |                                                            |    |                         |                                                                         |                        |    |                                                              |