

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 1996 No. B 00021824

A) 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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALICUCHIMA Y CHIMBORAZO				10	NUMERO	414	11	TELEF.	404252	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MECANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905773693										
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	2'651.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'798.609		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'562.672	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	107'542.656		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	73'053.803	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'652.948	TOTAL INGRESOS	499	190'852.412		

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'652.948		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-		
Impuestos anticipados	112	2'783.199	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'652.948		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'193.395	Inventario inicial de materia prima	505	51'436.730		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'000.000	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'132.809	Importaciones de materia prima	507	56'105.926		
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	107'542.656		
Otros activos fijos	154	92'430.935	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	54'879.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'683.956	Mano de obra indirecta	511	12'695.935		

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	480.699	Suministros y materiales	512	40'151.770		
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	32'002.835		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'205.250		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'552.000		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	18'284.298		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	480.699	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	357'358.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'892.088		
Documentos por pagar	202	44'863.111	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'043.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'859.359		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323.794	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	95'473.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'228.038		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'703.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'624.850		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'982.313	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	128'520.432	Intereses y comisiones	559	35'733.648		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'502.745	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'206.508	Otros gastos de administración y ventas	561	47'894.830		

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	2'531.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'946.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'880.401)		
Reexpresión monetaria	306	11'446.666	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'107.331	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'880.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'880.401)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'151.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	357'358.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'020.122	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(32'880.401)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	236.923	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'880.401)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES DE					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				760	-
				(-) Impuestos retenidos				771	2'783.199
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	2'783.199
				IMPUESTO A LA RENTA				773	-
Nombre 800 JAVIER VERA C.				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 0.14083				Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	190.852
				Cheque No. 000913				Banco	
S/.				FILANBANCO				Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EN BANCO Exp. 1997

Filanbanco 0110480154420

Fecha: 20/04/1997 Caja: 001001010 Tr.: 174

AGENCIA MUSEO

30 ABR. 1997

MOGANO DEFERIDO