

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 1997 No. A00034258

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 0991102140001 | 02 | EXPERIMENTE | 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 MECANICAS | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RNAE | - |

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|---------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 70'865.616 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 491'290.496 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 26'968.013 | | Exportaciones | 403 | 551'274.860 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 12'247.993 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 39'376.817 | | | 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 | 26'855.866 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 61'652.948 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'069'421.222 | |
| B) ACTIVO FIJO | | | | C) 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 | 12'425.293 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 61'652.948 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 223'536.680 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 107'542.656 | |
| ACTIVO FIJO | | | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 41'672.153 | | Importaciones de materia prima | 507 | 210'458.388 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 330'826.757 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 39'376.817 | |
| Vehículos | 153 | - | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 103'473.555 | | Mano de obra indirecta | 511 | 5'259.275 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 269'025.355 | | Suministros y materiales | 512 | 127'717.166 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 7'548.710 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 52'007.511 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | 12'808.433 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | 198'544.917 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 480.699 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 480.699 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 493'042.734 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 682'510.239 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 90'793.903 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 16'744.049 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10'105.305 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 9'378.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10'226.991 | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 8'790.727 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 43'200.000 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'806.896 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 154'326.199 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 24'838.019 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 180'928.082 | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 10'694.653 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | 6'255.896 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 33'931.034 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 16'950.549 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 214'859.116 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 53'192.809 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 369'185.315 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 7'000.000 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 53'192.809 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 7'978.921 | |
| Reservas | 304 | 2'531.121 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 18'370.878 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 54'293.105 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'491.205 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) | 590 | 45'213.888 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 36'171.110 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 9'042.778 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 123'857.419 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 36'171.110 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 493'042.734 | | IMPUESTO UNICO | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
|--|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'536.494 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 7'234.222 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---|-----|-----------|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 9'042.778 | |

| 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. 751 | - | | | | |
| 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 | | | |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Nombre 800 JAVIER VERA | | | | Interés por mora | | | |
| Matr. No. 801 0.14083 | | | | Multas | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 799 | | | |

| FIRMAS Y PAGOS | | Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito | |
|----------------|---|----------|---|------------|---|-------|---|------------------|---|
| Si. | - | Si. | - | - | - | - | - | - | - |

