

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0054983

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 CHILE
10	NUMERO	309	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'946.161	Ventas gravadas con I.V.A.	401	649'451.125	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'737.742	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'665.000	Ingresos no operacionales	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	146'965.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'322.371	TOTAL INGRESOS	499	797'816.842	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'652.948
Impuestos anticipados	112	7'001.525	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'663.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'424.622	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	577'622.943	Importaciones de materia prima	507	223'887.225
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	205'645.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'401.593	Mano de obra indirecta	511	7'813.403

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	210'641.822
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'616.539
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'740.002
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'949.182
Otros activos no corrientes	165	480.699	Otros gastos de fabricación	517	94'030.299
(-) 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	709'546.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	110'869.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	493'385.866
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'907.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'389.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'547.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'118.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	44'172.389	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'570.304
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'496.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'540.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'950.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	268'102.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	33'931.034	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	302'033.991	Otros gastos de administración y ventas	561	118'058.645
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	467'530.697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'626.818

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	39'462.912
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'148.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'462.912
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'926.777	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'341.246
Reexpresión monetaria	306	130'729.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'793.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'417.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'341.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'015.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'451.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	709'546.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'088.060	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'778.012	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'890.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10'417.544	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'472.515	
	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	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	7'001.525
			SALDO A FAVOR	772	3'529.010
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Nombre 800 JAVIER VERA	Matr. No. 801 0.14083			
Effectivo	Cheque No.			
S/.	S/.			