Formulario RT - 1

SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0074230

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO - ABRIL

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 MECANICA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SUSANA AIZAGA HINOSTROZA										17	CED. DE CUEDADANIA O PASAPORTE 0905773693
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	206'185.600
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'530.909
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'665.000
Inventario de materia prima	106	300'751.905
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	10'325.948
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	3'529.010
Otros activos corrientes	113	40'662.983
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'651.355
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'424.622
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	584'594.948
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	225'362.677
TOTAL ACTIVO FIJO	159	401'656.893
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	480.699
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	480.699
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.080'788.947
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	157'794.059
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	5'462.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'752.669
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	230'810.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	402'820.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	362'849.085
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	81'446.841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	444'295.926
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	847'116.246
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7'189.875
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'926.777
Reexpresión monetaria	306	130'729.749
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'475.195
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'351.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233'672.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.080'788.947

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	451'954.586
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	1'674.924
TOTAL INGRESOS	499	453'629.510
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	182'322.371
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	87'697.593
Importaciones de materia prima	507	213'054.312
(-) Inventario final de materia prima	508	300'751.905
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	4'160.503
Suministros y materiales	512	4'075.372
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'902.722
Mantenimiento y reparaciones	515	1'200.000
Energía, agua y teléfono	516	1'782.000
Otros gastos de fabricación	517	88'690.668
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290'133.636
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'481.582
Comisiones en ventas y publicidad	552	800.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'431.184
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'359.751
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'716.705
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	68'321.679
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	134'110.901
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	736.614
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	736.614
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'648.359
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	28'648.359
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'297.254
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'351.105
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'351.105

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 –

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

IMPUESTO UNICO	709	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JAVIER VERA

Matr. No. 801 0.14083

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96