

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00078361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209638001	02	EXPEDIENTE	66313	03	RAZON SOCIAL	BALCANI S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Primera y Cedros										
10	NUMERO	206	11	TELEF.	830948	12	FAX	---										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.591.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---		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	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5.300.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	58.309	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.649.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.371.080	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(255.474)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.115.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2.001.025	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento de reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	(1.600.820)	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.205	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.165.168	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	---	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	25.166	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.653	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.819	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	578.900
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.081.222
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	602.705
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.060.819	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	559	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.869.397
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.132.224
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.473.037	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(615.021)	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(360.624)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.104.349	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	167.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.165.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	167.776
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.166
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	142.610
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.653
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.957

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	35.653
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	749	---

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	770	18.004
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 G. HERNANDEZ			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 17.912			IMPUESTO A PAGAR	773	17.649
Efectivo			Interés por mora	774	32.003
Cheque No. ---			Multas	775	17.473
Banco			TOTAL PAGADO	799	67.125
Notas de Crédito (cantidad)			S/. ---		