



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

No. **0 0059596**

EJERCICIO FISCAL **1997**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991209638001	02	EXERCICIO	66313	03	RAZON SOCIAL	BALCANI S. A.		04	PROVINCIA	Guayas
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil	
09	CALLE	Primera y Cedros		10	NUMERO	206	11	TEL. LOCAL	830948	12	TEL. EXTERNO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. UNICO	388	16	NUMERO DE IDENTIFICACION	0904142597
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ana Maria Ycaza Cervini		18	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	---	19	FECHA DE EMISION	---	20	DIRECCION	---
21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALICATORIO	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
101	Caja, bancos	4.156.871	101	Ventas gravadas con I.V.A.	---	101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.200.000
102	Inversiones financieras temporales	---	102	Exportaciones	403	102	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	103	(-) Ingresos no operacionales	---	103	Dividendos percibidos	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	104	104	Rentas exentas y no gravad.	104	Rentas con impuesto único	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	105	105	Otras rentas	105	450.000	
106	Inventario de materia prima	---	106	TOTAL INGRESOS	5.650.000	106		
107	Inventario de productos en proceso	---	107			107		
108	Inventario de suministros y materiales	---	108			108		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	109			109		
110	Mercaderías en tránsito	---	110			110		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	111			111		
112	Impuestos anticipados	18.004	112			112		
113	Otros activos corrientes	---	113			113		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.174.875	119			119		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	8.276.033	151			151		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	152			152		
153	Vehiculos	---	153			153		
154	Otros activos fijos	---	154			154		
155	(-) Depreciación acumulada	663.721	155			155		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	7.612.312	159			159		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	161			161		
162	Gastos de organización y constitución	2.001.025	162			162		
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	163			163		
164	Aportaciones en asociaciones	---	164			164		
165	Otros activos no corrientes	---	165			165		
166	(-) Amortización acumulada	2.001.025	166			166		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	169			169		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	11.787.187	170			170		
201	Cuentas por pagar	---	201			201		
202	Documentos por pagar	---	202			202		
203	Provisiones sociales por pagar	80.642	203			203		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	114.244	204			204		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	205			205		
206	Otros pasivos corrientes	---	206			206		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.886	209			209		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	211			211		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	5.000.000	212			212		
213	Obligaciones emitidas	---	213			213		
214	Otros pasivos a largo plazo	---	214			214		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.000.000	219			219		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5.194.886	220			220		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	301			301		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	1.500.000	302			302		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	303			303		
304	Reservas	---	304			304		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3.401.237	305			305		
306	Reexpresión monetaria	208.959	306			306		
307	Otros superávits	---	307			307		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	753.667	308			308		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	235.772	309			309		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.592.301	319			319		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11.787.187	320			320		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	117.372	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	117.372	705	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	314.363
			706	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	78.591
			707	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	235.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
705	---	---	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
706	---	---	706	IMPUESTO UNICO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	78.591
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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	760
Firma del representante legal: <i>Ana Ycaza Cervini</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: HERNANDEZ Matr. No: 801				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					800
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					808
					809
					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
16 FEB. 2000
CAJA 004-015