

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** 4 **No. E-00078025**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991242767001 | EXPEDIENTE: 6703298 | RAZON SOCIAL: BALBRI S.A. (67.032)

PROVINCIA: Guayas | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: Guayaquil | COD. CANTON: 07 | CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Nueve de Octubre | NUMERO: 424 | TELEF.: 323247 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388

ACTIVIDAD ECONOMICA: Adm. bienes inmuebles. | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | COD. CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Tatjana Dñica Peribonio Viteri | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905266912

PERSONAL EMPLEADO: 20 | DIRECCION: 21 | ADMINISTRACION: 22 | PRODUCCION: - | OTROS: 23 | AUDITOR EXTERNO: 24 | R.N.A.E.: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	232.000	<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
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
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	406
Mercaderías en tránsito	110	-	-		408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	232.000	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	50'852.025	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	14'408.136	-	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36'443.889	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'946.328	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'946.328	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	48'622.217	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520
Deudas por pagar	201	36'509.328	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	36'509.328	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36'509.328	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388.446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306	11'224.443	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávit	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'112.889	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	48'622.217	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
				(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 486.222

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -

Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) | 703 | 486.222

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS DE COMPENSACIONES | 704 | -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -

IMPUESTO UNICO | 709 | -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | N. RAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739

IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | N. RAM. 742 | FECH. ING. 743 | 748

REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | - | - | - | 759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 1966)

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 760

(-) Anticipo pagados | 770

(-) Impuestos retenidos | 771

**IMPUESTO A PAGAR** | 772

Interés por mora | 774

Multas | 775

**TOTAL PAGADO** | 798

Firma del representante legal: Alicia Delboz | Firma del contador: Alicia Delboz | Reg. 17.223

Nombre: Alicia Delboz | Matr. No.: 801 | Reg. 17.223

Efectivo | S/ | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | S/