

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991242767001 02 SUPLENIENTES 67032 03 RAZON SOCIAL: B A L B R I S. A.  
 GUAYAS 08 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 AV. 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 424 11 TELEFONO 296564 12 FAX  
 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310118 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TATJANA DANICA PERIBONIO VITERI 17 COD. DE CEDULACION O PASAPORTE 0905266912

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101 9.320.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 17.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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 12.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409 30.000.000m</b>
Meraderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Prestos anticipados	112 896.217	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118 10.217.099</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	151 44.988.345	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153 101.845.940	(-) Inventario final	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra	509
(-) Depreciación acumulada	155 88.697.188	Depreciación de inmuebles, equipo y edifica.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 58.137.097</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512
Cuentas doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	Seguros de incendios, maquin., equip. edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y de pensiones especiales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163 17.770.582	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 17.770.582</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>178 86.124.778</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 37.373.822	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 104.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204 148.415	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603 2.806.000
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 4.295.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208 37.627.001</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605 3.250.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 18.877.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 127.798	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 127.798</b>	Otros gastos de administración y ventas	611
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220 37.754.799</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>609 29.228.270</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 8.000.000	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>674</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 14.415.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-628-689)	680 771.730
Reexpresión monetaria	306 23.802.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 293.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 73.305
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309 445.246	Utilidad Neta (590+581+582-583)	684 698.425
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310 48.369.979</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	685 104.764
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320 86.124.778</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **861.248**

Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) **861.248**

o anticipo ((701 ó 702) -771) **703 861.248**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

708 708

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) **728 148.415**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES **769**

(-) Anticipos pagados **770**

(-) Impuestos retenidos **771**

**SALDO A FAVOR** **772**

**IMPUESTO A PAGAR** **773 148.415**

Interés por mora **774 7.421**

Multas **775 4.452**

**TOTAL PAGADO** **776 160.288**

Firma del representante legal: Tatjana Danica Peribonio Viteri

Firma del contador: G. HERNANDEZ

Nombre: G. HERNANDEZ

Nº. No.: 17.912

Electivo: 160.288