

FORMULARIO 01
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

"ESPERADA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE"

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040483

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099125733000 681415 BALATER S.A. 390 Guayaquil
 Guayas 09 Guayaquil 294296
 Luis Urdaneta y Los Rios 1705 294296
 Venta de Mariscos 61116 388
 Ing. Fernando Zambrano Cunto 0904894672

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	2.192.011	Ventas gravadas con IVA	60.678.900
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	188.198.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	(1.213.400)	Exportaciones	-
(A) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(4.374.940)
Otras cuentas por cobrar	5.247.519	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos no operacionales	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto unico	450.215
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	20.527.150	Otras rentas	-
Mercaderias en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	244.952.175
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	2.429.862	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1.502.806
(-) Activos corrientes	-	Compra de productos terminados	155.983.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.183.142	Impedaciones de productos terminados	23.292.150
ACTIVO FIJO	-	(-) Inventario final de productos terminados	(20.527.150)
Terrenos, edificios e instalaciones	38.613.753	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	29.096.545	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros act. a fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	(5.477.554)	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	62.232.744	Depreciación de maquinari. equip. y otros de la	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y consultación	-	Seguros de inventarios, mar.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (Código 170)	91.415.886	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	71.474.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	160.251.671
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	33.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13.987.838
Obligaciones IESS e impuestos	3.828.245	Comisiones en ventas y publicidad	9.509.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	653
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5.268.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.336.095	Impuestos, contribuciones y otros	2.786.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	3.711.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Indiferentes y comisiones	11.371.666
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	24.215.987
TOTAL DEL PASIVO (Código 270)	75.336.095	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.850.813
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdidas en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	1.801.852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-429-469)	13.849.691
Reserva monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otras reservas	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	(139.850)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio antes de impuesto a la renta	9.417.789	Utilidad Neta (589+581+582-583)	13.849.691
IMPUESTO A LA RENTA (Código 670)	16.079.791	(-) Participación 15% de trabajadores	2.077.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Código 410)	91.415.886	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA (Código 470)	11.772.237
		IMPUESTO A LA RENTA (80% a 25%)	2.354.448
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 591)	9.417.789
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (11% Código 170 - deducciones)	914.159		
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	2.215.952		
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	914.159		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 706)	705	IMPUESTO UNICO	2.354.448
DETALLE DE COMPENSACIONES			
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753
760	761	762	763
770	771	772	773
780	781	782	783
790	791	792	793
800	801	802	803
810	811	812	813
820	821	822	823
830	831	832	833
840	841	842	843
850	851	852	853
860	861	862	863
870	871	872	873
880	881	882	883
890	891	892	893
900	901	902	903
910	911	912	913
920	921	922	923
930	931	932	933
940	941	942	943
950	951	952	953
960	961	962	963
970	971	972	973
980	981	982	983
990	991	992	993
000	001	002	003
010	011	012	013
020	021	022	023
030	031	032	033
040	041	042	043
050	051	052	053
060	061	062	063
070	071	072	073
080	081	082	083
090	091	092	093
100	101	102	103
110	111	112	113
120	121	122	123
130	131	132	133
140	141	142	143
150	151	152	153
160	161	162	163
170	171	172	173
180	181	182	183
190	191	192	193
200	201	202	203
210	211	212	213
220	221	222	223
230	231	232	233
240	241	242	243
250	251	252	253
260	261	262	263
270	271	272	273
280	281	282	283
290	291	292	293
300	301	302	303
310	311	312	313
320	321	322	323
330	331	332	333
340	341	342	343
350	351	352	353
360	361	362	363
370	371	372	373
380	381	382	383
390	391	392	393
400	401	402	403
410	411	412	413
420	421	422	423
430	431	432	433
440	441	442	443
450	451	452	453
460	461	462	463
470	471	472	473
480	481	482	483
490	491	492	493
500	501	502	503
510	511	512	513
520	521	522	523
530	531	532	533
540	541	542	543
550	551	552	553
560	561	562	563
570	571	572	573
580	581	582	583
590	591	592	593
600	601	602	603
610	611	612	613
620	621	622	623
630	631	632	633
640	641	642	643
650	651	652	653
660	661	662	663
670	671	672	673
680	681	682	683
690	691	692	693
700	701	702	703
710	711	712	713
720	721	722	723
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753
760	761	762	763
770	771	772	773
780	781	782	783
790	791	792	793
800	801	802	803
810	811	812	813
820	821	822	823
830	831	832	833
840	841	842	843
850	851	852	853
860	861	862	863
870	871	872	873
880	881	882	883
890	891	892	893
900	901	902	903
910	911	912	913
920	921	922	923
930	931	932	933
940	941	942	943
950	951	952	953
960	961	962	963
970	971	972	973
980	981	982	983
990	991	992	993
000	001	002	003
010	011	012	013
020	021	022	023
030	031	032	033
040	041	042	043
050	051	052	053
060	061	062	063
070	071	072	073
080	081	082	083
090	091	092	093
100	101	102	103
110	111	112	113
120	121	122	123
130	131	132	133
140	141	142	143
150	151	152	153
160	161	162	163
170	171	172	173
180	181	182	183
190	191	192	193
200	201	202	203
210	211	212	213
220	221	222	223
230	231	232	233
240	241	242	243
250	251	252	253
260	261	262	263
270	271	272	273
280	281	282	283
290	291	292	293
300	301	302	303
310	311	312	313
320	321	322	323
330	331	332	333
340	341	342	343
350	351	352	353
360	361	362	363
370	371	372	373
380	381	382	383
390	391	392	393
400	401	402	403
410	411	412	413
420	421	422	423
430	431	432	433
440	441	442	443
450	451	452	453
460	461	462	463
470	471	472	473
480	481	482	483
490	491	492	493
500	501	502	503
510	511	512	513
520	521	522	523
530	531	532	533
540	541	542	543
550	551	552	553
560	561	562	563
570	571	572	573
58			