

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321446001	02	EXPEDIENTE	72603	03	RAZON SOCIAL	BALEXE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL	09	CALLE	LUQUE Y BOYACA
10	NUMERO	618	11	TELEF.	-	12	PAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO PROFESIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1.021
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HES STIEFEL ERWIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900888132	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASES	-

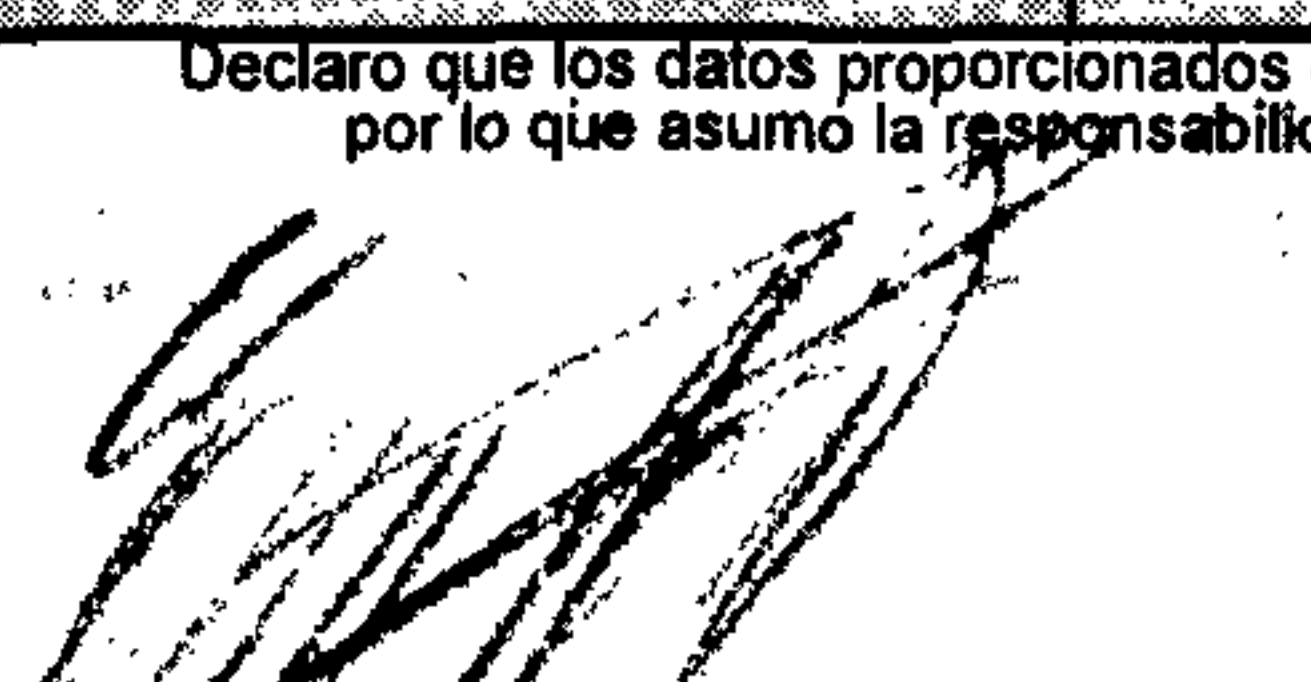
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'803.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'459.868	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'453.623	TOTAL INGRESOS	409	57'803.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'100.000
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	21'348.320
Otros activos corrientes	113	9'400.441	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'514.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'453.623
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437.400	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	43.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	393.660	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Servicios inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Amortización de bienes y amortizaciones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Elaboración de productos	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'908.432	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		521	34'808.303
Cuentas por pagar	201	2'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'404.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'325.008
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1'400.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'341.810
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	30'514.558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	214.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'293.745
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'293.745
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'293.745	(-) Participación 15% de trabajadores	585	644.061
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'508.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'908.432	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	644.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	729.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	875.020	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	912.421			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-			
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 HES STIEFEL ERWIN								(-) Anticipos pagados		770	-	
								(-) Impuestos retenidos		771	639.140	
								SALDO A FAVOR		772	-	
								IMPUESTO A PAGAR		773	273.281	
 Firma del contador N. VILLACRES								Interés por mora		774	-	
								Multas		775	-	
Efectivo								Cheque No.	439004	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. -								Si. 273.281	ABN AMRO	Si.	-	