

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 1997 No. B 00008647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323821001	02	EXPEDIENTE	728749503	RAZON SOCIAL	BALNI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Km. 4.5	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	277873	12	FAX	277873							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUC. Y COMERCIAL. COMBUSTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE IGNACIO CASTELBLANCO ZAMORA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091216383-9													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22'824.140
Inversiones financieras temporales	102	9'257.049
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'071.902
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	102'047.394

Mercaderías en tránsito	110	-0-
Prepagos, herramientas y accesorios	111	-0-
Prepagos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'200.485

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'522.761
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'422.495
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'100.266

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'425.751

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	263'214.558
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	903.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'335.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	879.873
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'333.867

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268'333.867

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'841.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'091.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'425.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'734.256
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'024.502
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'734.256

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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).

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 SEGUNDO LAVAYEN
Matr. No.	801 0.6899

Efectivo	Cheque No.	(Notas de Crédito (cantidad))
S/. 1783.083	S/. -0-	S/. -0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.077.129.236
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	18'164.584
TOTAL INGRESOS	499	9'095.293.820

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	76'716.963
Compra de productos terminados	502	8.283'210.207
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	102'047.394
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	119'796.650
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	30'251.890
Suministros y materiales	512	12'574.214
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	98'006.896
Energía, agua y teléfono	516	32'385.337
Otros gastos de fabricación	517	8'669.285
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.559'564.048

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'886.123
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'996.859
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'547.495
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	415'164.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	517'594.477

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	12'108.810
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'108.810
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'026.485
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'026.485
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	903.973
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'122.512
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'280.628
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'841.884