

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323821001	02	EXPEDIENTE	287495 03	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 COMERCIALIZ. 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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'414.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	14'257.049	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.918'452.050	
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	214'519.433	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	344'083.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187'516.070	TOTAL INGRESOS	499	14.262'535.116	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	102'047.394
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	12.531'836.622
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	187'516.070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	487'707.489	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.381'843.153	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'313.590	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	72'401.067
(-) Depreciación acumulada	155	482'309.910	Depreciación de maquinaria, agua y edif. de fábr.	510	293'519.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.940'846.833	Mano de obra indirecta	511	31'750.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	16'113.533
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., edif., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	100'043.355
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	106'740.507
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	53'688.000
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.429'554.322	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	116'064.924	(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	252'910.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.120'624.392
Provisiones sociales por pagar	203	4'627.481	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'722.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'184.305
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'163.150
Otros pasivos corrientes	206	73'050.000	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	454'375.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'855.043

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.011'640.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'198.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.011'640.000	Intereses y comisiones	559	26'368.956
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.466'015.349	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	342'344.366
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	342'344.366
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'823.386
Reexpresión monetaria	306	942'622.181	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'841.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'824.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'823.386
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	963'538.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'723.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.429'554.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'295.543	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'274.970	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'020.573	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'099.878
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'274.970
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'824.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'274.970

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO							
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-				
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-			
			Nombre			800	SEGUNDO LAVAYE	(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
			Matr. No.			801	0.6899	SALDO A FAVOR	772	-0-	
						Interés por mora	774	1065.174	IMPUESTO A PAGAR	773	5'274.970
						Multas	775	474.747	TOTAL PAGADO	799	6'814.891
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. 6'814.891			FILANBANCO			S/. 6'814.891		