

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00073140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133089500	02	EXPEDIENTE	73036	03	RAZON SOCIAL	BALCOC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F OFICINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	297530	12	FAX	297906	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO AMADOR LEON								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090583544-3			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	793.661		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'546.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'653.544		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	25'033.585		Ingresos no operacionales	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	22'364.325			Otras rentas	408	14'454.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	95'000.230	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'845.115		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	277'411.547		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'354.596		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'280.942		Mano de obra directa	509	15'207.769	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'047.085		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	7'141.521	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquir., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'909.556		Aportes IESE y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	8'282.346	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	12'022.144	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'909.556		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	523'801.756		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	79'375.712		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'653.780	
Documentos por pagar	202	304.980		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	4'333.877		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'014.569		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	348'015.602		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'003.900		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	435'019.502		Otros gastos de administración y ventas	561	464.630	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	519'034.071		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	464.630	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	52'114.135	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	52'114.135	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(232.315)	
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(232.315)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(232.315)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'767.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	523'801.756		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(232.315)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(232.315)	

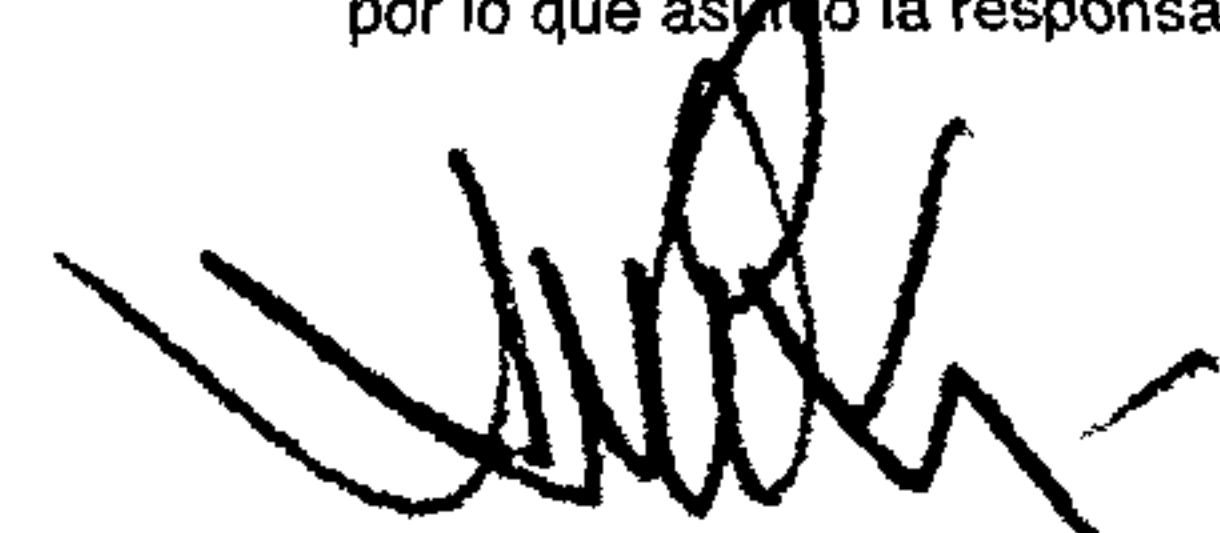
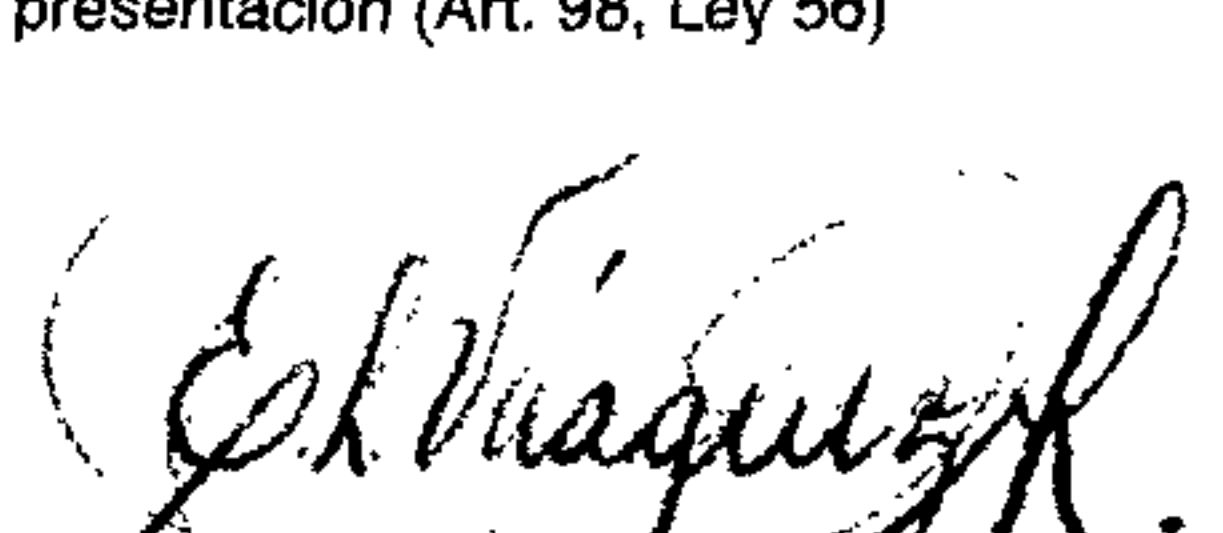
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-			-			-

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	-		
						(-) Anticipos pagados	770	-		
						(-) Impuestos retenidos	771	-		
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	-		
						IMPUESTO A PAGAR	773	-		
						Interés por mora	774	-		
Nombre						Multas	775	2'470.006		
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	2'470.006		
Efectivo						Banco				
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 2'470.006						PICHINCHA				