

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913308950012	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 2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	297530	12	FAX	297906					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO AMADOR LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90583544-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'071.078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'358.999
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'328.550	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'775.341	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	18'150.495	Otras rentas	408	401.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	141'760.930
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'357.764	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'683.228	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	356'759.640	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'067.893	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	19'929.592	Mano de obra directa	509	14'320.336
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541'757.125	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	45'984.472
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7'436.112	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	212.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	11'020.438	Otros gastos de fabricación	517	36'200.680
(-) Amortización acumulada	166	(4'454.963)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'001.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	659'441.940	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	83'498.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'717.488
Documentos por pagar	202	22'334.315	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'659.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'288.584	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	114'121.338	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'454.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	425'147.474	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'868.242	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	24'197.531	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	541'213.247	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555'334.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'114.017
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	38'589.755
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'589.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(660.330)
Reexpresión monetaria	306	(3'194.092)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(232.315)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(660.330)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(660.330)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'107.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	659'441.940	(-) 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	(660.330)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(660.330)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre		800	EDGAR VASQUEZ	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No.		801	0.9240	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		Cheque No.	575485	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. -		S/. 2'126.414	Banco	Interés por mora	774	-
			PICHINCHA	Notas de Crédito (cantidad)	-	
				TOTAL PAGADO	799	2'126.414

10-881