

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 **8** No. A00040224

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099133089500	02	73036	03	BALCOC S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F OFICINA 210	10	S/N	11	297530	12	297906		
13	PRODUCCION AGRICOLA	14	11114	15	388				
16	LUIS FERNANDO AMADOR LEON	17	090583544-3						
18		19		20					
21		22		23					
24		25		26					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'686.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	505'581.162
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'259.475	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	52'082.578	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	505'581.162
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	114	150'803.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1054'999.944	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	966'071.578	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	694'207.800	Mano de obra directa	509	42'635.046
(-) Depreciación acumulada	155	1159'925.542	Depreciación de maquinaria, equip. y constr. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2555'353.780	Mano de obra indirecta	511	17'876.400
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'371.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de rentistas, maquin. equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	727'978.273	Mantenimiento y repar. para el ej.	515	14'615.250
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'426.642
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	76'370.909
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	727'978.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3434'135.890	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37'589.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	182'295.847
Documentos por pagar	202	739.377	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14'188.172
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'695.164	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	48'024.355	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	131'752.828
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2545'931.031	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	61'404.925	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2607'335.956	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2655'360.311	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	145'941.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	176'469.701
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	176'469.701
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'881.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	767'229.224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(892.645)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	557.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	874.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	778'775.579	(-) Participación 15% de trabajadores	805	131.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3434'135.890	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 804)	810	743.422
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	185.855
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	812	557.567
			IMPUESTO UNICO		

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 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		707	-	
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 EDGAR VASQUEZ						Total					
Matr. No. 801 0.9240						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No. 575624											
Banco											
S/. 344,187						PICHINCHA					

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1780715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NO. 101380000

0040224 0.00 344,187.00 CONSEC.1013800000000

132907 9907307700 5450A