



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00231872

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991352554001 RAZON SOCIAL BALCOEXPO S.A. EXPEDIENTE 74561

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418				AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200,00		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	200,00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
BALCOEXPO S.A.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
Rafael Gonzales R.					EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
H. Pisco V				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
C.I. 0904727419				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
C.I. 1304067398001				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
INTERESES POR MORA	903			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
MULTAS	904	10,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES			
918	10,00	926	No.	927			
U.S.\$		928	U.S.\$	929			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE COMPAÑIAS S.A. Caja - Matriz 27 FEB. 2002 Vent. 14 Term. 01V8