

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991352554001** 202 RAZON SOCIAL **BALCOEXPO S.A.** 203 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 PERCIBIDOS 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 PASIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO	320			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	323			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	329			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
LOCALES	413			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732		
EXTERNOS	414			GASTOS DE GESTION	733		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			GASTOS DE VIAJE	734		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736		
TOTAL DEL PASIVO	426			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737		
500 PATRIMONIO NETO				CUENTAS DE AJUSTES Y BAJA DE INVENTARIOS	738		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			LOCALES	740		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			AL EXTERIOR	741		
RESERVAS	504			PROVISIONES DEDUCIBLES	742		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743		
REEXPRESION MONETARIA	506			IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744		
OTROS SUPERAVITS	507			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	200,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801		
				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806		
				EN EL PAIS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	813		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814		
				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
819	US\$	10,00		825	No.		
820	US\$			827	US\$		

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 GUAYMAL S.A.
 Caja Matriz
 27 FEB. 2002
 Vent. 14 Term. 01V8