

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403523001	02	EXPEDIENTE	777899703	RAZON SOCIAL:	BALDRINO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V. M. RENDON					10	NUMERO	811	11	TELEF.	561800	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WLADIMIR FUENTES CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907049001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	229.722.415	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229.722.415	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	193.080
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230.972.415	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	144.300.414	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(221.860)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144.300.414	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(221.860)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144.300.414	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO										
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-								
Reservas	304	-	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	833.469	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-								
Reexpresión monetaria	306	84.810.392	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(221.860)	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 PATRIMONIO NETO	319	86.672.001	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230.972.415	-		-		(-) Anticipos pagados					770	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A PAGAR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Interés por mora	774	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Multas	775	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	-	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)			

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO				
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			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-
Nombre: 800 WILMER SALAZAR			SALDO A FAVOR			772	-
Matr. No. 801 0.12576			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo			Interés por mora			774	-
Cheque No.			Multas			775	-
Banco			TOTAL PAGADO			799	-
Notas de Crédito (cantidad)			S/.			-	-