

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991403663001	782097	03	BALLTRADE S.A
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL
ILLINGWORTH	113	11	514477
CONST. FISCAL, MANT. TELEF. ELECTRICAS	50035	25	388
MIREYA AROCA DE ZOHBER	17	17	0902695857

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	102	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	104	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	106	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	107	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	108	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	110	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	112	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	116	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	117	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	118	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	119	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	120	
TOTAL ACTIVO FIJO	156		Mano de obra indirecta	121	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inversión en maquinarias, equip. y edif.	123	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y otros seguros sociales	124	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	125	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, luz, teléfono, fax	126	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	127	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	129	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	130	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	202	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	203	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	205	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	209	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	210	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	211	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	303	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	
IMPUESTO UNICO	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REIMP. MON.	EJERC. IMP. 751			REIMP. MON.	EJERC. 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 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Firma del contador Marcos del Pezo No. 800 No. 801				Firma del contador Marcos del Pezo No. 800 No. 801			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
Ejercicio				Ejercicio			
Clasificación No.				Clasificación No.			
SI.				SI.			