SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0161528

IMPORTANTE: FORMAT LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100.072
EXPEDIENTE 100072

201 RUC 0992112220001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAL HARBOUR S.A | 203

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	211	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42,883,81
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	326,03
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6,006,84
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	197,93
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,493,16
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,126,71
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59,582,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2,000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	61,328,34
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		345	29,899,30
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,259,08
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	22,438,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	73,048,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	73,048,18
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION CAPITALIZADOS Y OTROS		373	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	EMPRESAS RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 399 + 379 + 397	399	132,630,60
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	59,428,24
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2,639,38
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	485,26
	CON EL IESS	425	309,03
	CON EMPLEADOS	427	11,893,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74,755,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	39,000,00
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	39,000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	–
OTRAS PROVISIONES		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	499 = 439 + 479 + 489	499	113,755,54
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O PACTADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA		507	743,41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	–
RESULTADOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7,358,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Verificar campo 797	517	9,973,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Verificar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18,875,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	132,630,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 89).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: julian phillips | NOMBRE: JOSE ORTEGA

199 CI No. 0909331860 | RUC No. 0906881321001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL ESTADO DE CUENTA TOTAL DE PAGO 905 1,066,35

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-) IVA		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	235,142,00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	EN GASTOS PERSONALES	604	–
	EN GASTOS INCURRIDOS EXENTOS	605	–
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	235,142,00
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	105,105,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	7,538,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,682,09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	8,072,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3,533,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	12,619,91
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS EN EFV. MADER. EQUIP. Y EDIF. (Activo y Gastos)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4,050,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4,954,38
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	4,834,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	157,470,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9,837,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6,314,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4,145,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3,133,32
COMBUSTIBLES		760	3,883,54
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (activos y gastos)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6,687,63
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	21,775,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5,364,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	438,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1,275,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	42,88
GAS DE INVENTARIOS		772	–
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	265,58
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4,033,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	67,697,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 749 + 789	799	225,168,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	9,973,19
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Verificar campo 797	897	9,973,19
PERDIDA DEL EJERCICIO	Verificar campo 798	898	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,495,98
(-) 100% DEDUCIBLES PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	897-803-805-809+806+807+808-811-812-813	814	8,477,21
= PERDIDA	898+803-804-806+809-807-808+811+812+813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8,477,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 25% / (817 * 25%)	818	2,119,30
(-) ANTICIPO MINIMO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,126,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	992,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(818 * 81%) - 820	897	–
DETALLES A PAGAR (INCLUYA ANTICIPO)			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	992,59
INTERES POR MORA		903	10,18
MULTAS		904	63,58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,066,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Nota No. –	918	Nota No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
CUARTO NIVEL DETALLE	921 –					923 –		AÑO 925 –		927 –	929 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Nota No. –	922	Nota No. –
921	USD –	923	USD –
924	–	926	–

TOTAL COMPENSACIONES Y NOTAS DE CREDITO 928 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TARIFA A.F.U.T.: 1999071910170001 - RESOLUCION 231-2

26 ABR 2004

SWD 12111138 04/27/2004 01 1 ritorres
DR 3050 PAGO INMEDIATO MIR
Fin.Empid.: 001 TRP10. A LA RENTA Y F
Ticket No.: 37-047-001211-0
QUETZALAS BANCO BOLIVARIANO