

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101-455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0906779632001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BALSION S.A.
 203 EXPEDIENTE: 101455

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 808					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACION 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHICULOS 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			GASTOS DE FABRICACION 723					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 800,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 800,00			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
OTROS 383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736					
OTRAS 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737					
GASTOS ANTICIPADOS 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738					
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			OTROS COSTOS DE VENTAS 740					
TOTAL DEL ACTIVO 399 300,00			TOTAL COSTO DE VENTAS 741					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 751					
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 757					
DEL EXTERIOR 421			PROMOCION Y PUBLICIDAD 758					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			COMBUSTIBLES 759					
CON EL IESS 425			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760					
CON EMPLEADOS 427			SUMINISTROS Y MATERIALES 761					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE GESTION 762					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTOS DE VIAJE 763					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764					
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766					
DEL EXTERIOR 443			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768					
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			CUENTAS INCOBRABLES 770					
DEL EXTERIOR 451			BAJA DE INVENTARIOS 771					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			AL EXTERIOR 774					
OTRAS PROVISIONES 459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779					
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CLIENTES 471			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785					
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OTROS PASIVOS 483			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO 499			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
PASIVOS CONTINGENTES 498			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			EN EL EXTERIOR 807					
RESERVA DE CAPITAL 509			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
OTROS SUPERAVITS 511			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 300,00			= UTILIDAD GRAVABLE 814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 300,00			= PERDIDA 815					
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 CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eduardo Izquierdo</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
FIRMA CONTADOR: <i>Jenny C. de Lozano</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
NOMBRE: EDUARDO IZQUIERDO. NOMBRE: JENNY C. DE LOZANO.			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
C.I. No. 0906387410 RUC No. 0906779632001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823					
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERES POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

144 10:40:50 02/03/2003 0 1 eandradz
 ON 30/01 PAG. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 37-001-024703-5
 US\$0.00 BANCO COLIVARIANO