

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.122

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992159030001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BALUGA S.A.** 203 EXPEDIENTE **10212200**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	915,16	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	10.219,76	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	611 OTRAS RENTAS	612	278,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	613 TOTAL INGRESOS	614	50.645,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.093,31	711 INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	720 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721 SUELDOS Y SALARIOS	722
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	723 MANO DE OBRA DIRECTA	724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	726 MANO DE OBRA INDIRECTA	727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 COMBUSTIBLES	731
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.228,23	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
340 PASIVO O FLUJO			738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
ACTIVO FIJO TANGIBLE			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	743
TERRENOS	341	-	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
VEHÍCULOS	349	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	762 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	764 OTROS COSTOS DE VENTAS	765 TOTAL COSTO DE VENTAS	766
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			768 SUELDOS, SALARIOS	769 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	778 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780
370 ACTIVO DIFERIDO			781 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	782 OTROS COSTOS DE VENTAS	783
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55,42	784 TOTAL COSTO DE VENTAS	785	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	786 SUELDOS, SALARIOS	787 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	788
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,94	790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,48	792 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794
380 OTROS ACTIVOS			794 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	796
CUENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	796 OTROS COSTOS DE VENTAS	797 TOTAL COSTO DE VENTAS	798
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	799 SUELDOS, SALARIOS	800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801
GASTOS ANTECIPADOS	387	-	801 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	802 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803
OTROS ACTIVOS	389	-	803 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	805
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	805 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	806 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	807
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 363 + 379 + 389	12.265,71	807 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	809
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	809 OTROS COSTOS DE VENTAS	810 TOTAL COSTO DE VENTAS	811
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	812 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	4.643,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	815
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	EN EL PAÍS	EN EL EXTERIOR	816
DELEGACIONES	417	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	817
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	307,28	817 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	818 A OTRAS RENTAS EXENTAS	819
CON EL IESS	421	4.311,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
CON EMPLEADOS	423	2.317,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE	821
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	= PÉRDIDA	UTILIDAD CAMPO 814	822
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	11.580,05	823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) ANTIPO PAGADO	824
440 PASIVO LARGO PLAZO			824 RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DELEGACIONES	447	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	829
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CON EL IESS	451	-	PAGO PREVIO		
CON EMPLEADOS	453	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	INTERÉS POR MORA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-	MULTAS		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	457	-	TOTAL PAGADO		
470 PASIVO DIFERIDO			901 PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	903 INTERÉS POR MORA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	904 MULTAS		
480 OTROS PASIVOS			905 TOTAL PAGADO		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS PASIVOS	483	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	806 N/C No.		
TOTAL DEL PASIVO	457 + 483 + 473 + 483	11.580,05	807 USD		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	808 N/C No.		
500 PATRIMONIO NETO			809 USD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810 N/C No.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 Resol. No.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 Resol. No.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	75,48	813 Resol. No.		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	814 Resol. No.		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	815 Resol. No.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	816 Resol. No.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817 Resol. No.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	189,82	818 Resol. No.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	685,66	819 Resol. No.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	685,66	820 Resol. No.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457 + 519	12.265,71	821 Resol. No.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			822 Resol. No.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JOSE ARCE SUAREZ			NOMBRE: CINTHYA SIERRA L.		
C.I. No. 0008784911			RUC No. 0914374418001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		