

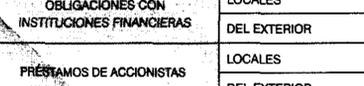
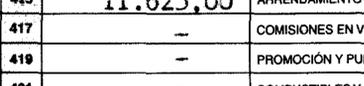
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
102 AÑO <b>2004</b>	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---	

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	
201 RUC <b>09922413302001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>BALLADARES EMPRESAS S.A.</b>
203 EXPEDIENTE <b>105470</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
			<b>601 81.374,17</b>			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.447,56	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>602 -</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.212,01	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	721,20	<b>603 -</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	<b>604 -</b>
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	115,00		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	<b>605 -</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.627,08		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>606 -</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>607 -</b>
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>608 -</b>
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 81.374,17</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.900,05	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	73.639,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.500,97	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	43.122,53	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	73.639,59	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>89.320,04</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.803,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.983,68	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.028,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.758,63</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.758,63</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>360,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>42.884,56</b>	
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	750	13.360,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>98.439,27</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	728,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.433,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	DEL EXTERIOR	413	11.950,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.625,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	7.704,35
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.341,73
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	153,02	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.610,17	GASTOS DE VIAJE	766	1.388,56	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>26.678,86</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	915,03	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.639,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	65.568,85	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775	575,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.368,36	
OTRAS PROVISIONES	458	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>33.173,93</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>65.568,85</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>76.058,49</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797 5.315,08</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798 -</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	<b>801 5.315,08</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	<b>802 -</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>92.247,71</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	797,35	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	<b>804 -</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	<b>805 -</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806 178,23</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	440,66	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	<b>809 -</b>	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	125,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814 4.090,56</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.019,90	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815 -</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816 -</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6.191,56</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817 4.696,56</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>98.439,27</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818 1.174,14</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).</b>		
---	--	--

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA CONTADOR
---	---

NOMBRE: <b>Julio Balladares E.</b>	NOMBRE: <b>Yani Ordóñez León</b>
198 C.I. <b>0910894843</b>	199 RUC N° <b>1102477583001</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>905 51,77</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	<b>906 -</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<b>907 -</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	<b>901 -</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901 51,77</b>
INTERÉS POR MORA	<b>903 -</b>
MULTAS	<b>904 -</b>
TOTAL PAGADO	<b>902 + 903 + 904 51,77</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C N° --	910 N/C N° --	912 N/C N° --	914 N/C N° --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922

916 Resol. N° --	918 Resol. N° --
917 USD --	919 USD --
AÑO 923	MES 924
DÍA 925	925