

105.470

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
106 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0992213302001
302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: balladares Empresas Ecuador S.A.
303 EXPEDIENTE: 105470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	2.590,48	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	266,84	RESERVA LEGAL	607	242,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.668,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.350,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	125,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	2.130,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	620	4.143,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	75.674,59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 + 500	90.390,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	73.639,50
EDIFICIOS	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.333,50
OBRAS EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	40.402,30
INSTALACIONES	344	186,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	75.674,59
MUEBLES Y ENSERES	345	1.737,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.879,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.983,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.128,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.436,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	425,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	8.052,92	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.696,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 365	8.052,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	240,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.545,30
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	952,30
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TRANSPORTE	743	3.904,30
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ecologistas, trabajadores y clientes)	744	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	792,53
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.623,33
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.833,71
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 387	90.390,50	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			600 - 700 > 0	801	2.950,60
LOCALES	411	5.079,50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	27.378,40	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	427,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806	-
LOCALES	419	2.463,04	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIBLES	809	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	810	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 10%	811	-
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.423,00
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	2.423,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	35.820,94	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 810	605,77

440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(816 * 10%) + (817 * 20%)		
LOCALES	441	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	900,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	823	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824-819-820-821-822-823-824	323,00
LOCALES	449	50.421,47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	815-819-820-821-822-823-824	-
DEL EXTERIOR	451	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	825	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
OBLIGACIONES EMISORAS			800 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	801	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PAGO PREVIO	802	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 + 803 + 804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERESES POR MORA	803	-
PROVISIONES	458	-	MULTAS	804	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	50.421,47			

470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	908	910	912	914	916	918
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	911	913	915	917	919	921
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	912	914	916	918	920	922
480 OTROS PASIVOS			913	915	917	919	921	923
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	914	916	918	920	922	924
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	915	917	919	921	923	925
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-	916	918	920	922	924	926
TOTAL DEL PASIVO	486 + 488 + 476 + 483	35.242,41	917	919	921	923	925	927

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Julio Balladares S. | Yani Ordóñez León
C.I. No. 0916304343 | RUC No. 1102477583001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908-927
DETALLE DE COMPENSACIONES: 914-927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN