

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047796	
FORMULARIO 107		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		112529	
RESOLUCIÓN 8170184 GER-0718		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. Empleados bajo nómina -		209 EXPEDIENTE 112529	
201 RUC 0992308664001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALOVA			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 402.293,20		
CAJA BANCOS 311 1.800,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 600,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 600 402.293,20		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 412.686,33		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.400,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENCIOS 341 -			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 30,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 270,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 412.686,33		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.670,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALES 411 1740,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 30,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 443 128.447,79			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.941,13		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.941,13		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 416.657,46		
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 14.364,26		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 489 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 14.364,26		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 128.447,79			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 130.187,79			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVA LEGAL 507 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 113.953,53			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 14.364,26			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 127.517,39			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.670,00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPORTE A PAGAR 899 - 901 902 -		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: Cheale Ujeda			MANTENIMIENTO DE COMPAS 904 -		
C.I. 0920820925			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
NOMBRE: Dela Henne			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RUC 090904211001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -		

