[redacted] NP 20 0066937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0799233819000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALCONI S.A | 202 EXPEDIENTE 114553

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.584,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	360	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	2.384,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	1.584,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	1.584,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	2.384,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
SUELDOS Y SALARIOS	705	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	707	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	708	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	709	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	710	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	711	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	712	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	713	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	715	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	717	—
SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
BAJA DE INVENTARIOS	733	—
OTROS COSTOS	734	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	736	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—
COMISIONES EN VENTAS	746	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	—
GASTOS DE GESTIÓN	751	—
GASTOS DE VIAJE	752	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	769	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	770	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	771	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	772	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	773	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	775	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	776	—
SIN EL PAÍS	777	—
EN EL EXTERIOR	778	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	780	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	781	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	—
= UTILIDAD GRAVABLE 800-802-804-806-808-809-811-813-815	785	—
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-811-813-815-0	786	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	787	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	788	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	789	—
(-) ANTICIPO PAGADO	790	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	791	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	793	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 789 - 790 - 791 - 792 - 793 < 0	794	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 789 - 790 - 791 - 792 - 793 > 0	795	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 816) - 790	796	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 795 - 901	798	—
INTERÉS POR MORA	799	—
MULTAS	800	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	801	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] M. | NOMBRE: [illegible]

CI 0701[illegible]6024 | RUC 0903127187001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	804	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 805 N/C N° — | 806 N/C N° — | 807 N/C N° — | 808 USD — | 809 USD — | 810 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°: 811 | REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

DETALLE DE COMPENSACIONES: 812 Resol. N° — | 813 USD — | 814 Resol. N° — | 815 USD — | AÑO 816 | MES 817 | DÍA 818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04