SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0497

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 50 0091122

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sin nómina)
2006	---	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992433566001	BALSAKORE S.A.	121289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.600,00
CAJA BANCOS	311	445,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL	304	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL	306	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.190,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	654,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	2.140,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2.940,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	116.017,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.421,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.290,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	344	108.641,42	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	65.421,87
MUEBLES Y ENSERES	345	1.255,12	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.192,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	780,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.141,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	27.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109.727,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	109.727,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.621,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.380,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizados año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.302,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.744,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.440,50
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2.016,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	---	SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	116.017,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.863,62
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	350,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	401	---	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	315,00
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.141,86
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	143,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	713,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	409	1.986,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	410	---	LOCALES	744	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	503,57	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	1.728,79	AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5.077,77	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	421	---	LOCALES	751	3.889,08
DEL EXTERIOR	422	---	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	423	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	424	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	425	108.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	426	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	62.064,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.357,15
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	503,57
PROVISIONES	431	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	108.000,00	EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	3.5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	8 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0	819	2.853,58
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	113.077,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	820	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	2.853,58
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (819 * 15%) + (819 * 25%)	823	713,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	824	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	654,22
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	829	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	830	59,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 800 - 822	831	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 897	898	59,17
			INTERESES POR MORA	899	---
			MULTAS	900	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	59,17

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 Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: STEPHANIE KRUMHOLZ D. — C.I. No. 0908917701

NOMBRE: ING. ATILIO VILLON D. — RUC No. 0904150836001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	59,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 652 Y 653) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158350001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO ... 20 ABR 2007 02-V5 VENTANILLA