

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **30 0046999**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1999 AÑO: **2006**
 1998 No. FORMULARIO QUE SUSCRIBE: **2**
 1997 No. Documento Imp. Previa: **152598**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **1791959124001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXPORT-IMPORT BALSAGOOD S.A.**
 2003 EXPEDIENTE: **152598**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL IDENTIFICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	318,69	511 CAPITAL IDENTIFICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	512 CAPITAL IDENTIFICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	---
313 DEBITOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	514 RESERVA LEGAL	---
315 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	515 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	924,07	516 RESERVA DE CAPITAL	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	517 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	732,26
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - años anteriores	---	519 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	424,48
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	521 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.107,78
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.512,70

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS MENOS GASTOS FINANCIEROS CON IMPORTE NETO	
3411 TERRENIOS	---	611 INGRESOS MENOS GASTOS FINANCIEROS CON IMPORTE NETO	11.109,00
3412 EDIFICIOS	---	612 VENTAS NETAS LOCALES GRANANES CON IMPORTE NETO	18.150,00
3413 OBRAS EN PROCESO	---	613 EXPORTACIONES NETAS	---
3414 INSTALACIONES	---	614 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
3415 MUEBLES Y ENFERES	1.235,31	615 REMEDIOS FINANCIEROS	---
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	27.270,00	616 OTRAS RENTAS	---
3417 NAVES, APAREJOS, BARCOAS Y SIMILARES	---	617 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES LOCALES	---
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	618 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	620 INGRESOS POR REEMBOLSO	---
3421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.628,17	621 TOTAL INGRESOS	29.259,00
3422 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
3423 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.823,54	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
3424 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
3425 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	712 ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.498,19
3426 TOTAL ACTIVO FIJO	24.823,54	713 ELIMINACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
3427 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
3428 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
3429 TOTAL ACTIVO FIJO	24.823,54	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10.250,00
3430 OTROS ACTIVOS	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
3431 ACTIVO DIFERIDO	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
3432 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.134,87	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
3433 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
3434 BALDIO DE GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
3435 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	488,47	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
3436 AMORTIZACION ACUMULADA	1.646,40	723 BALAJ DE INVENTARIOS	3.880,00
3437 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	---
3438 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	27.512,70	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	979,67
3439 TOTAL ACTIVO	27.512,70	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	329,03
3440 PASIVO	---	727 GASTO PROVISORIO PARA SUBSIDIACION FISCAL	---
3441 PASIVO CORRIENTE	---	728 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
3442 PASIVO LARGO PLAZO	---	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
3443 PASIVO CORRIENTE	7.236,72	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3444 PASIVO LARGO PLAZO	---	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
3445 PASIVO CORRIENTE	---	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
3446 PASIVO LARGO PLAZO	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
3447 PASIVO CORRIENTE	---	734 COMISIONES A SOCIEDADES	---
3448 PASIVO LARGO PLAZO	---	735 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
3449 PASIVO CORRIENTE	---	736 COMBUSTIBLES	---
3450 PASIVO LARGO PLAZO	---	737 LICENCIANTES	---
3451 PASIVO CORRIENTE	---	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
3452 PASIVO LARGO PLAZO	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
3453 PASIVO CORRIENTE	---	740 RECURSOS Y MATERIALES (gasolina y otros)	---
3454 PASIVO LARGO PLAZO	---	741 BIENES Y MATERIALES	77,00
3455 PASIVO CORRIENTE	---	742 TRANSPORTES	---
3456 PASIVO LARGO PLAZO	---	743 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, telefonos y otros)	---
3457 PASIVO CORRIENTE	---	744 GASTOS DE VIAJE	---
3458 PASIVO LARGO PLAZO	---	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
3459 PASIVO CORRIENTE	---	746 MOTIVOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
3460 PASIVO LARGO PLAZO	---	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300,00
3461 PASIVO CORRIENTE	---	748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.850,57
3462 PASIVO LARGO PLAZO	---	749 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
3463 PASIVO CORRIENTE	---	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
3464 PASIVO LARGO PLAZO	---	751 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---
3465 PASIVO CORRIENTE	---	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
3466 PASIVO LARGO PLAZO	---	753 INTERES Y COMISIONES	---
3467 PASIVO CORRIENTE	---	754 AL EXTERIOR	394,62
3468 PASIVO LARGO PLAZO	---	755 AL EXTERIOR	---
3469 PASIVO CORRIENTE	---	756 AL EXTERIOR	---
3470 PASIVO LARGO PLAZO	---	757 AL EXTERIOR	---
3471 PASIVO CORRIENTE	---	758 AL EXTERIOR	---
3472 PASIVO LARGO PLAZO	---	759 AL EXTERIOR	---
3473 PASIVO CORRIENTE	---	760 AL EXTERIOR	---
3474 PASIVO LARGO PLAZO	---	761 AL EXTERIOR	---
3475 PASIVO CORRIENTE	---	762 AL EXTERIOR	---
3476 PASIVO LARGO PLAZO	---	763 AL EXTERIOR	---
3477 PASIVO CORRIENTE	---	764 AL EXTERIOR	---
3478 PASIVO LARGO PLAZO	---	765 AL EXTERIOR	---
3479 PASIVO CORRIENTE	---	766 AL EXTERIOR	---
3480 PASIVO LARGO PLAZO	---	767 AL EXTERIOR	---
3481 PASIVO CORRIENTE	---	768 AL EXTERIOR	---
3482 PASIVO LARGO PLAZO	---	769 AL EXTERIOR	---
3483 PASIVO CORRIENTE	---	770 AL EXTERIOR	---
3484 PASIVO LARGO PLAZO	---	771 AL EXTERIOR	---
3485 PASIVO CORRIENTE	---	772 AL EXTERIOR	---
3486 PASIVO LARGO PLAZO	---	773 AL EXTERIOR	---
3487 PASIVO CORRIENTE	---	774 AL EXTERIOR	---
3488 PASIVO LARGO PLAZO	---	775 AL EXTERIOR	---
3489 PASIVO CORRIENTE	---	776 AL EXTERIOR	---
3490 PASIVO LARGO PLAZO	---	777 AL EXTERIOR	---
3491 PASIVO CORRIENTE	---	778 AL EXTERIOR	---
3492 PASIVO LARGO PLAZO	---	779 AL EXTERIOR	---
3493 PASIVO CORRIENTE	---	780 AL EXTERIOR	---
3494 PASIVO LARGO PLAZO	---	781 AL EXTERIOR	---
3495 PASIVO CORRIENTE	---	782 AL EXTERIOR	---
3496 PASIVO LARGO PLAZO	---	783 AL EXTERIOR	---
3497 PASIVO CORRIENTE	---	784 AL EXTERIOR	---
3498 PASIVO LARGO PLAZO	---	785 AL EXTERIOR	---
3499 PASIVO CORRIENTE	---	786 AL EXTERIOR	---
3500 PASIVO LARGO PLAZO	---	787 AL EXTERIOR	---
3501 PASIVO CORRIENTE	---	788 AL EXTERIOR	---
3502 PASIVO LARGO PLAZO	---	789 AL EXTERIOR	---
3503 PASIVO CORRIENTE	---	790 AL EXTERIOR	---
3504 PASIVO LARGO PLAZO	---	791 AL EXTERIOR	---
3505 PASIVO CORRIENTE	---	792 AL EXTERIOR	---
3506 PASIVO LARGO PLAZO	---	793 AL EXTERIOR	---
3507 PASIVO CORRIENTE	---	794 AL EXTERIOR	---
3508 PASIVO LARGO PLAZO	---	795 AL EXTERIOR	---
3509 PASIVO CORRIENTE	---	796 AL EXTERIOR	---
3510 PASIVO LARGO PLAZO	---	797 AL EXTERIOR	---
3511 PASIVO CORRIENTE	---	798 AL EXTERIOR	---
3512 PASIVO LARGO PLAZO	---	799 AL EXTERIOR	---
3513 PASIVO CORRIENTE	---	800 AL EXTERIOR	---
3514 PASIVO LARGO PLAZO	---	801 AL EXTERIOR	---
3515 PASIVO CORRIENTE	---	802 AL EXTERIOR	---
3516 PASIVO LARGO PLAZO	---	803 AL EXTERIOR	---
3517 PASIVO CORRIENTE	---	804 AL EXTERIOR	---
3518 PASIVO LARGO PLAZO	---	805 AL EXTERIOR	---
3519 PASIVO CORRIENTE	---	806 AL EXTERIOR	---
3520 PASIVO LARGO PLAZO	---	807 AL EXTERIOR	---
3521 PASIVO CORRIENTE	---	808 AL EXTERIOR	---
3522 PASIVO LARGO PLAZO	---	809 AL EXTERIOR	---
3523 PASIVO CORRIENTE	---	810 AL EXTERIOR	---
3524 PASIVO LARGO PLAZO	---	811 AL EXTERIOR	---
3525 PASIVO CORRIENTE	---	812 AL EXTERIOR	---
3526 PASIVO LARGO PLAZO	---	813 AL EXTERIOR	---
3527 PASIVO CORRIENTE	---	814 AL EXTERIOR	---
3528 PASIVO LARGO PLAZO	---	815 AL EXTERIOR	---
3529 PASIVO CORRIENTE	---	816 AL EXTERIOR	---
3530 PASIVO LARGO PLAZO	---	817 AL EXTERIOR	---
3531 PASIVO CORRIENTE	---	818 AL EXTERIOR	---
3532 PASIVO LARGO PLAZO	---	819 AL EXTERIOR	---
3533 PASIVO CORRIENTE	---	820 AL EXTERIOR	---
3534 PASIVO LARGO PLAZO	---	821 AL EXTERIOR	---
3535 PASIVO CORRIENTE	---	822 AL EXTERIOR	---
3536 PASIVO LARGO PLAZO	---	823 AL EXTERIOR	---
3537 PASIVO CORRIENTE	---	824 AL EXTERIOR	---
3538 PASIVO LARGO PLAZO	---	825 AL EXTERIOR	---
3539 PASIVO CORRIENTE	---	826 AL EXTERIOR	---
3540 PASIVO LARGO PLAZO	---	827 AL EXTERIOR	---
3541 PASIVO CORRIENTE	---	828 AL EXTERIOR	---
3542 PASIVO LARGO PLAZO	---	829 AL EXTERIOR	---
3543 PASIVO CORRIENTE	---	830 AL EXTERIOR	---
3544 PASIVO LARGO PLAZO	---	831 AL EXTERIOR	---
3545 PASIVO CORRIENTE	---	832 AL EXTERIOR	---
3546 PASIVO LARGO PLAZO	---	833 AL EXTERIOR	---
3547 PASIVO CORRIENTE	---	834 AL EXTERIOR	---
3548 PASIVO LARGO PLAZO	---	835 AL EXTERIOR	---
3549 PASIVO CORRIENTE	---	836 AL EXTERIOR	---
3550 PASIVO LARGO PLAZO	---	837 AL EXTERIOR	---
3551 PASIVO CORRIENTE	---	838 AL EXTERIOR	---
3552 PASIVO LARGO PLAZO	---	839 AL EXTERIOR	---
3553 PASIVO CORRIENTE	---	840 AL EXTERIOR	---
3554 PASIVO LARGO PLAZO	---	841 AL EXTERIOR	---
3555 PASIVO CORRIENTE	---	842 AL EXTERIOR	---
3556 PASIVO LARGO PLAZO	---	843 AL EXTERIOR	---
3557 PASIVO CORRIENTE	---	844 AL EXTERIOR	---
3558 PASIVO LARGO PLAZO	---	845 AL EXTERIOR	---
3559 PASIVO CORRIENTE	---	846 AL EXTERIOR	---
3560 PASIVO LARGO PLAZO	---	847 AL EXTERIOR	---
3561 PASIVO CORRIENTE	---	848 AL EXTERIOR	---
3562 PASIVO LARGO PLAZO	---	849 AL EXTERIOR	---
3563 PASIVO CORRIENTE	---	850 AL EXTERIOR	---
3564 PASIVO LARGO PLAZO	---	851 AL EXTERIOR	---
3565 PASIVO CORRIENTE	---	852 AL EXTERIOR	---
3566 PASIVO LARGO PLAZO	---	853 AL EXTERIOR	---
3567 PASIVO CORRIENTE	---	854 AL EXTERIOR	---
3568 PASIVO LARGO PLAZO	---	855 AL EXTERIOR	---
3569 PASIVO CORRIENTE	---	856 AL EXTERIOR	---
3570 PASIVO LARGO PLAZO	---	857 AL EXTERIOR	---
3571 PASIVO CORRIENTE	---	858 AL EXTERIOR	---
3572 PASIVO LARGO PLAZO	---	859 AL EXTERIOR	---
3573 PASIVO CORRIENTE	---	860 AL EXTERIOR	---
3574 PASIVO LARGO PLAZO	---	861 AL EXTERIOR	---
3575 PASIVO CORRIENTE	---	862 AL EXTERIOR	---
3576 PASIVO LARGO PLAZO	---	863 AL EXTERIOR	---
3577 PASIVO CORRIENTE	---	864 AL EXTERIOR	---
3578 PASIVO LARGO PLAZO	---	865 AL EXTERIOR	---
3579 PASIVO CORRIENTE	---	866 AL EXTERIOR	---
3580 PASIVO LARGO PLAZO	---	867 AL EXTERIOR	---
3581 PASIVO CORRIENTE	---	868 AL EXTERIOR	---
3582 PASIVO LARGO PLAZO	---	869 AL EXTERIOR	---
3583 PASIVO CORRIENTE	---	870 AL EXTERIOR	---
3584 PASIVO LARGO PLAZO	---	871 AL EXTERIOR	---
3585 PASIVO CORRIENTE	---	872 AL EXTERIOR	---
3586 PASIVO LARGO PLAZO	---	873 AL EXTERIOR	---
3587 PASIVO CORRIENTE	---	874 AL EXTERIOR	---
3588 PASIVO LARGO PLAZO	---	875 AL EXTERIOR	---
3589 PASIVO CORRIENTE	---	876 AL EXTERIOR	---
3590 PASIVO LARGO PLAZO	---	877 AL EXTERIOR	---
3591 PASIVO CORRIENTE	---	878 AL EXTERIOR	---
3592 PASIVO LARGO PLAZO	---	879 AL EXTERIOR	---
3593 PASIVO CORRIENTE	---	880 AL EXTERIOR	---
3594 PASIVO LARGO PLAZO	---	881 AL EXTERIOR	---
3595 PASIVO CORRIENTE	---	882 AL EXTERIOR	---
3596 PASIVO LARGO PLAZO	---	883 AL EXTERIOR	---
3597 PASIVO CORRIENTE	---	884 AL EXTERIOR	---
3598 PASIVO LARGO PLAZO	---	885 AL EXTERIOR	---
3599 PASIVO CORRIENTE	---	886 AL EXTERIOR	---
3600 PASIVO LARGO PLAZO	---	887 AL EXTERIOR	---
3601 PASIVO CORRIENTE	---	888 AL EXTERIOR	---
3602 PASIVO LARGO PLAZO	---	889 AL EXTERIOR	---
3603 PASIVO CORRIENTE	---	890 AL EXTERIOR	---
3604 PASIVO LARGO PLAZO	---	891 AL EXTERIOR	---
3605 PASIVO CORRIENTE	---	892 AL EXTERIOR	---
3606 PASIVO LARGO PLAZO	---	893 AL EXTERIOR	---
3607 PASIVO CORRIENTE	---	894 AL EXTERIOR	---
3608 PASIVO LARGO PLAZO	---	895 AL EXTERIOR	---
3609 PASIVO CORRIENTE	---	896 AL EXTERIOR	---
3610 PASIVO LARGO PLAZO	---	897 AL EXTERIOR	---
3611 PASIVO CORRIENTE	---	898 AL EXTERIOR	---
3612 PASIVO LARGO PLAZO	---	899 AL EXTERIOR	---
3613 PASIVO CORRIENTE	---	900 AL EXTERIOR	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		821 ANTICIPO PAG	