

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1072918	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: OMBRE LECTOR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		302 AÑO 2002		303 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791314336001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION BALBERT CIA LTDA		EXPEDIENTE 18513	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 18%		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 302 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 303 350,015,60		
CTAS Y CUOD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 49,740,21			INGRESOS OPERACIONALES		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304 --		
CTAS Y CUOD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --			OTROS INGRESOS EVENTOS 305 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 306 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.) 317 --			OTRAS RENTAS 307 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 318 --			TOTAL INGRESOS 308 350,015,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES 321 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 57,334,81			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
ENTRERO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTR. INVS. CORRIENTES 325 --			COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 107,975,02			IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES 716 --		
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 721 66,489,70		
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 63,232,40			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 26,130,71			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 357,39			GASTOS DE FABRICACION 725 --		
VEHICULOS 345 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 32,353,23			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y EDR (30% y 60%) 729 4,918,53		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 57,907,77			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 9,355,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 23,709,98		
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 57,907,77			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES 736 --		
GASTOS Y CUOD. POR COBRAR ALTERNOS A AÑO 381 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --		
CLIENTES RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --		
OTROS 383 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 384 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
ACCIONES RELACIONADAS 385 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --		
GASTOS ANTICIPADOS 386 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 53,941,73		
OTROS ACTIVOS 387 --			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 57,441,93		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 744 --		
TOTAL DEL ACTIVO 389 356 + 329 + 379 + 388 164,932,79			TOTAL COSTO DE VENTAS 745 325,203,42		
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS 761 18,269,42		
GASTOS Y CARGOS ANTICIPADOS POR PAGAR PROVISIONES 411 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 --		
DEL EXTERIOR 412 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 --		
CALCULACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS 413 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 --		
DEL EXTERIOR 414 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 --		
PROVISIONES DE SUJECIONALES, ASISTENCIAS Y ZARZAMILLA 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 --		
DEL EXTERIOR 416 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 --		
CON LA CAD. TRIBUTARIA 417 --			COMISIONES EN VENTAS 768 --		
CON EL IESS 418 1,547,36			PROMOCION Y PUBLICIDAD 769 --		
CON EMPLEADOS 419 1,734,36			COMBUSTIBLES 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 16,23			SEGUROS Y REASEGUROS (30% y 60%) 771 --		
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 421 27,730,37			SUMINISTROS Y MATERIALES 772 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION 773 --		
SUBSIDIOS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROVISIONES 441 --			GASTOS DE VIAJE 774 --		
DEL EXTERIOR 442 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775 --		
LOCALS 443 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 --		
DEL EXTERIOR 444 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 --		
ORGANIZACIONES SIN FINES DE GANANCIA 445 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778 --		
DEL EXTERIOR 446 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779 --		
PROVISIONES DE SUJECIONALES, ASISTENCIAS Y ZARZAMILLA 447 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780 --		
DEL EXTERIOR 448 --			CUENTAS INCORRIBLES 781 --		
CON LA CAD. TRIBUTARIA 449 --			BAJA DE INVENTARIOS 782 --		
CON EL IESS 450 1,547,36			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 --		
CON EMPLEADOS 451 1,734,36			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 452 16,23			INTERESES Y COMISIONES 785 15,02		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 453 33,474,90			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786 --		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788 13,394,44		
OTROS PASIVOS 482 --			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			PERDIDA EN VELE DE ACTIVOS 791 --		
TOTAL DEL PASIVO 484 63 + 453 + 479 + 483 33,474,90			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 --		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 --		
CAPITAL 501 2,120,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 719 + 779 + 788 347,227,36		
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 69,799,0		
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 801 69,799,0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 73,646,54			TOTAL PATRIMONIO NETO 802 69,799,0		
RESERVA DE CAPITAL 505 690,26			PERDIDA EN VELE DE ACTIVOS 803 --		
OTROS SUPERAVITS 506 10,633,35			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 804 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 805 69,799,0		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 806 69,799,0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 1,572,27			UTILIDAD DEL EJERCICIO 807 69,799,0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 131,507,39			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 20%) 808 1,372,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 164,932,79			ANTIGUO PAGADO 809 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, No. 38)			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 810 --		
Firma: <i>Francisco Duenas</i>			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --		
NOMBRE: Francisco Duenas			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 819 - 820 - 821 - 822 1,372,27		
RUC: 1791314336001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 819 - 820 - 821 - 822 1,372,27		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 814 1,372,27			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 815 --			ANTIGUO PROVISIONADO 816 * 18% + 817 * 20% 636,14		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 816 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PAGADO 817 + 823 + 104 1,372,27			PAGO PREVIO 901 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1,372,27		
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 903 --		
MULTAS 904 --			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 104 1,372,27		

Dirección Informática
13 JUN 2003
OPERADOR 3