

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990463077001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALGAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **19020**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES NETAS			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL INGRESOS			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y EDIF. ( primas y cesiones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				OTROS COSTOS			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0			
				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

**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 LRTI).**

NOMBRE: **AMIRA ISAIAS** NOMBRE: **JAIME SIGCHO OLEA**  
 C.I. No: **0902725878** RUC No: **0903486058001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.546,03**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **1.546,03**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **1.546,03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 823 MES 824 DÍA 925