

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143556	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099283729007		RAZON SOCIAL BALSECA C. LTDA.		EXPEDIENTE 22768	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13.020,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.332,00	EXPORTACIONES	603	160.608,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16,01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.427,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.627,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	32,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	606,62	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	160.608,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	36.029,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.003,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	645,94
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.622,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	69.595,08
VEHICULOS	353	20.980,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19.334,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.659,20
DEPRECIACION ACUMULADA	355	78.863,60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.777,27
TOTAL ACTIVO FIJO	356	68.076,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.084,20
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	266,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.987,87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	421,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.776,53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.084,33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	839,76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.947,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.834,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.106,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	105.212,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.167,98
CUENTAS POR PAGAR	401	17.114,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	606,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	534,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	123.925,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.574,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.071,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	11.299,76
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.380,00	GASTOS DE GESTION	753	125,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38.674,17	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.312,51
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.361,77
PRESTAMOS, ACCIONES Y OTRAS CREDITOS	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.166,22
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10,67
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	55,92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	458	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.975,38
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.551,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.360,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25.859,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	650,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.379,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.988,17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.379,16
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6.444,21
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.444,21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.540,26	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.551,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	66.538,78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	105.212,95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.995,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.199,38
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	679,09	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 1707396325			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 170517717			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.238,17	= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.995,88
INTERESES POR MORA	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1.238,17
MULTAS	903	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.238,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.238,17
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES					
LBS					
U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



29 MAR. 2001