

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 8-931		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10014279		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990329249001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL IMPORT. DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 23375				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	281	76'828.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	227'882.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	282	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	283	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	284	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	286	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	287	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	288	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	289	108'781.250	TOTAL INGRESOS	609	227'882.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	290	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	291	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	182'115.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	292	-	COMPRÁ DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73'944.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	293	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	185'609.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	108'781.250	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'900.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'241.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'658.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	389.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	302.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	87.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	192'355.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	57'261.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	147'277.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	76'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34'790.250	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	18'579.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6'685.500	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	158'526.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'217.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'783.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'509.250	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	302.250	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'783.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22'004.750	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'828.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	71'218.750	
(-) 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	2'665.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'432.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	4'611.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	9'375.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	273.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'845.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	267'448.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	338'290.000	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	2'521.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192'355.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'828.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	302.250	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	805	4'047.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	607.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	9'386.000	
Matri No. 0.9759			GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1'408.000	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	7'978.000	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1'195.500	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	6'781.250	
			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA			
MULTAS			MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			
S/. -			S/. 1'250.000			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
US\$ -			US\$ -			
DEBITO BANCARIO SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
S/. -			US\$ -			
NOTA DE CREDITO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
No. -			No. -			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
No. -			No. -			
US\$ -			US\$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

