SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0160413

DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0790201882001 | 202 RAZON SOCIAL: BALSA PLANTACIONES & INDUSTRIAS C.A. | 203 EXPEDIENTE: 2673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	631,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30981,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	309,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	16254,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32722,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3353,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92031,51
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1665,00
MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55698,16
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3933,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13133,63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	110114,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4775,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	47,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1232,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4217,36
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11427,51
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	67670,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	79117,51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1475,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1830,00
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1009,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1061,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30997,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110114,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5%(514 -515)	521	1942,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1704511970 — C.I. No. CONTADOR

PAGO PREVIO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 901)	902	2267,37
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2267,37

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO (Nombre) — COMPENSACION DOLARES

918		925	No.	927	
US $	2267,37	926	US $	928	US $

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABULEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	4990,00
EXPORTACIONES			605	40641,27
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	
	REND. FINANCIEROS		607	
	OTRAS RENTAS		608	462,93
TOTAL INGRESOS			690	45793,20
COSTOS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	11344,56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	18585,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	16254,00
MANO DE OBRA DIRECTA			709	2457,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	1533,10
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	733,61
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	1014,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	1175,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	34443,70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	1227,46
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	2938,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	32722,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	
TOTAL COSTO DE VENTAS			729	34464,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	3206,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	
GASTOS DE GESTION			753	
GASTOS DE VIAJE			754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	62,96,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	606,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	
	AL EXTERIOR		761	
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	4256,51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	1442,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	13913,95
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	14646,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	14646,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			790	1732,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)			801	1401,74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804	1401,74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	210,26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)			806	1732,19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	210,26
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812			813	1521,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	380,48
(-) ANTICIPOS			815	1942,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	NINGUNA
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	2267,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 MAYO 2001 — CONTRIBUYENTE