DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1 0034446

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

31155

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] RAZON SOCIAL PLANTACIONES BALIMA CIA. LTDA. EXPEDIENTE –

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.252,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.779,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	117.534,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	835.068,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	101.816,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	101.156,89
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	1'135.530,17
[illegible] ACTIVO FIJO	
[illegible] NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'127.439,39
[illegible] NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300.289,96
[illegible] DOS	101.061,13
[illegible] ACTIVOS FIJOS	1'502.330,14
[illegible] CIACION ACUMULADA	1'411.623,35
[illegible] ACTIVO FIJO	2'019.487,27
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	
[illegible] NES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
[illegible] DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	77.980,23
[illegible] CIONES EN ASOCIACIONES	–
[illegible] ACTIVOS NO CORRIENTES	1'656.615,00
[illegible] TIZACION ACUMULADA	(198.659,30)
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	1'535.935,93
[illegible] DEL ACTIVO	5'248.953,37
[illegible] PASIVO CORRIENTE	
[illegible] S POR PAGAR	147.511,72
[illegible] ATOS POR PAGAR	577'143,62
[illegible] NES SOCIALES POR PAGAR	–
[illegible] CIONES, IESS E IMPUESTOS	–
[illegible] CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	188.678,98
[illegible] PASIVO CORRIENTE	873.334,32
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1'507.128,43
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
[illegible] NES DIFERIDAS	–
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	–
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	1'507.128,43
[illegible] PASIVO	2'380.462,75
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	34.000,00
[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.410,38
RESERVAS	6.811,02
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESERVA POR CORRECCION MONETARIA	1'500.[illegible],43
[illegible] GRATUITAS	–
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	972.718,27
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	61.349,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'608.490,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'288.953,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO AÑO 0,5 (814 - 816)	5.007,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	543.831,29
EXPORTACIONES	2'259.532,75
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	675,94
[illegible] OTRAS RENTAS	38.668,13
TOTAL INGRESOS	2'842.908,16
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50.223,64
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1'063.889,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(101.816,49)
MANO DE OBRA DIRECTA	282.258,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	876.013,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	86.280,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.021,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	53.633,20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.070,97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.077,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'438.852,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.750,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.522,31
GASTOS DE GESTION	93.560,81
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	35.360,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.088,64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	151.714,58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	27.758,49
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.264,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	422.344,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	61.511,38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	61.511,38
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	61.511,38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.226,71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	61.511,38
[illegible] EN EL PAIS	4.081,66
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9.226,71
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	56.366,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	14.091,58
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(4.076,19)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	10.015,39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

SOCIEDADES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROPORCIONAL	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	10.015,39
INTERES MORATORIA	–
MULTA	–
TOTAL A PAGAR 905 + 906 + 907	10.015,39

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. – | COMPENSACION DOLARES No. –

US$ 10.015,39 | US$ – | US$ –

[illegible] ANA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

[illegible] 0.310 CHAPO V. — INGENIERO GUTIERREZ
NOMBRE — NOMBRE

[illegible] 0101466541 CI. 0102301076

COPIA [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR ORSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENCA