IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 89314 M.O.P.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10017184

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990563942001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BALORU S. A. 203 EXPEDIENTE 40110-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	65,079.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	296,909.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	212,910.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12,795.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16,352.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	83,364.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7,995.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	695,407.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7,303.83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	262,064.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	290,122.81
EQUIPO DE COMPUTACION	344	36,690.99
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	317,657.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	278,524.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	237,728.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	179,095.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	58,632.79
TOTAL ACTIVO FIJO	353	337,157.35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	6,014.52
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	6,014.52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	1,038,579.81
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	43,217.82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES POR PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	415	—
PROVISIONES POR PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	29,248.64
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	418	1,751.16
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	419	10,969.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	239,712.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	324,899.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES — LOCALES	443	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES POR PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	445	—
PROVISIONES POR PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	128,742.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	128,742.14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	453,642.11
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6,744.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,297.26
RESERVA DE CAPITAL	508	515,083.78
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	690.42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	58,121.96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	584,937.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+583	582	1,038,579.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TAMA CORRAL — NOMBRE: MILINA LECARO VELEZ

586 C.I. No. 0900828195 — 588 RUC No. 0903553964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,433,537.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	935.66
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	40,593.75
TOTAL INGRESOS	698	1,475,166.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	151,514.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	114,192.84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	224,015.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	83,364.67
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	26,843.52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,657.20
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	1,112.25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	39,912.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	12,727.45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (primas y cesiones)	727	10,346.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	45,000.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17,602.04
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	182.79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	13,492.26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7,995.67
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	37,024.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	616,262.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	73,036.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	52,512.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	106,990.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	431,100.00
COMBUSTIBLES	753	5,273.36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	7,172.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2,619.59
GASTOS DE GESTION	756	2,406.83
GASTOS DE VIAJE	757	1,002.55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	10,734.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	46.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3,248.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	11,949.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	47,545.56
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	213.93
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	44,930.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	800,781.83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 783	784	1,417,044.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 785 > 0	797	58,121.96
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 785 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	58,121.96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8,718.29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	5,701.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	55,104.73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	55,104.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	13,776.18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	14,099.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	323.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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