42928

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECEPCIÓN Nº 91701[illegible]0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990786127001	BALABSA, BALAO LABORATORIOS S.A.	42928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	100,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	100,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	19.073,76	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	19.073,76	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.073,76	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.674,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	467,41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.206,70	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	23.380,46	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	731,16	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	
OTRAS PROVISIONES	469	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	731,16	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	731,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	300,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	-	
RESERVA LEGAL	517	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	-	
RESERVA DE CAPITAL	521	22.149,30	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	-	
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.649,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	23.380,46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
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		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — LOCALES	776		-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 12 LRTI)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + 817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ENCALADA MORA — NOMBRE: JAIME IZQUIERDO

198 C.I. 0700239213 — 199 RUC Nº 0910890870001

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	10,00	
ANTE COMPENSACIONES	996	-	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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	Recol. Nº	-	918	Recol. Nº	-	920	Recol. Nº	-	922	Recol. Nº	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

(*) 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 999 — AÑO 998 — MES 997 — DÍA 996

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04