50 0074567

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990938755001	BALZAGRO S.A.	44058-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		645.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		317.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.125.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		28.763.71
EDIFICIOS		2.053.62
OBRAS EN PROCESO		---
INSTALACIONES		---
MUEBLES Y ENSERES		884.30
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.158.59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		449.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		16.472.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		31.734.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		52.875.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48.641.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		48.641.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, APORTANTES A CUENTA DE AUMENTO DE CAPITAL O EQUIPO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	---
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, APORTANTES A CUENTA DE AUMENTO DE CAPITAL O EQUIPO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, APORTANTES A CUENTA DE AUMENTO DE CAPITAL O EQUIPO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	49.767.04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	598.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	944.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	86.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	464.68
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	2.993.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19.202.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		23.290.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, APORTANTES A CUENTA DE AUMENTO DE CAPITAL O EQUIPO PLAZO — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, APORTANTES A CUENTA DE AUMENTO DE CAPITAL O EQUIPO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	90.206.95
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		90.206.95
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
490 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	113.497.02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		0.81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		0.81
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		55.071.60
TOTAL PATRIMONIO NETO		53.669.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		49.827.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		9.730.22
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		9.730.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		19.752.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4.084.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.469.91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		320.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.272.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIÓN A SOCIEDADES		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		4.870.02
LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		1.538.21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		98.37
TRANSPORTE		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
GASTOS DE VIAJE		107.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		258.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		181.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS		580.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.717.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		66.33
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		---
INTERESES OTROS — LOCALES		---
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR		---
OTROS INTERESES — LOCALES (INFORMATIVO)		---
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		825.80
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		850.88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		64.801.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		55.071.60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606) x15%		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	819	55.071.00
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES ROSILLO SANCHEZ — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO, ECON.

C.I. No. 0902751254 — RUC No. 0990304205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD ---	USD ---	USD	
(CAMPO 812 Y 828) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	822

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 N/C No.	Resol. No.	908 Resol. No.	
USD	817 USD ---	USD	USD
	AÑO 829	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04