20 [illegible]503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990677531500 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALAWEN CENTURY S.A. 203 EXPEDIENTE 44558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.712,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.589,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
[illegible]CIONES EN TRÁNSITO	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible]OS POR ANTICIPADO	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.953,97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	14.000,00
EDIFICIOS	5.630,23
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	590.415,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	440.141,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	713.816,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336.370,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	22.459,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.092,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	124.551,77
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[illegible] OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3.041,57
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.041,57
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	471.917,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
[illegible] CON EL IESS	6.457,14
[illegible] CON EMPLEADOS	9.573,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	227,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.272,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.330,04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	7.411,51
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	326.826,88
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	17.673,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	351.911,56
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490	377.250,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	24.612,35
RESERVA LEGAL	1.262,02
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	348,48
RESERVA DE CAPITAL	43.544,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.766,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	471.017,40

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).

[illegible] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felix Pepe

RUC 0909903074

NOMBRE: Lenin Vepes

RUC 0925937198001

MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.150,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	45.150,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	–
COMPRAS NETAS LOC[illegible]	–
IMPORTACIONES DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	–
(-) INVENTARIO FI[illegible] NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	–
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE [illegible]	–
IMPORTACIONES DE [illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	91.923,92
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIESGOS, INCENDIO, ROBO, Y RIESGOS (pólizas y cuotas)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	39.126,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	131.120,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.460,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.820,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,63
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	588,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	521,55
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.174,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14.612,50
740 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	145.732,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	100.582,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	100.582,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cuadro 884	–
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuadro 885	–
[illegible] EN EL PAÍS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (por cada X 100)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838-840	–
= PÉRDIDA 804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838-840	100.582,82
[illegible] MERCANTIL Y CAMBIARIA	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (844 * 25%) + (847 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	137,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.575,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 850 - 852 - 854 - 856 < 0	4.712,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 850 - 852 - 854 - 856 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 800) - 802	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	–
INTERÉS POR MORA 902	–
MULTAS 903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NID Nº	–	912 NID Nº	–	914 NID Nº	–	916 NID Nº	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–

(SIMPRO 918 Y 919) LEY Nº _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL Nº _ _ _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 NID Nº	–	922 Resol. Nº	–	924 NID Nº	–	926 Resol. Nº	–
921 USD	–	923 USD	–	925 USD	–	927 USD	–

(SIMPRO 928 Y 929) LEY Nº _ _ _ _ AÑO _ _ _ _ 930 SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: [illegible] DGER - 0177 - A [illegible]