SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO AÑO 2004
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009-DSC-01-03

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

Nº 20 0038474 4885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	56		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990007596400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICOLA BALAO S.C. EN PREDIOS RUSTICOS 203 EXPEDIENTE 4885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.346,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.937,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.570,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	40.339,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.337,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	807,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	6.584,77
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.438,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	15.643,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	115.055,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	21.354,58
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	359.393,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9.847,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	4.374,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	248.496,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	321.238,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	322.228,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	322.228,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	87.790,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87.790,06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	389	72,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	390	---
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---
OTRAS	399	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	---
OTROS ACTIVOS	404	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	72,80
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 407	499	525.146,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	18.348,79
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	1.203,79
CON EL IESS	425	2.662,45
CON EMPLEADOS	426	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	17.505,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	460.955,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	535.684,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	811,53
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	811,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	536.496,14
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	21.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	19.076,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	13.873,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.349,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	525.146,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	1.520.643,79
EXPORTACIONES NETAS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	617	8.547,83
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	---
TOTAL INGRESOS	699	1.529.191,62
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	432.101,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	35.667,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	725	177.271,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	47.555,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	354.421,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	730	50.045,99
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	731	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	58.317,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	---
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	4.039,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.169.419,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	119.262,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	98.905,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.275,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.048,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	15.320,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	6.094,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	11.543,59
GASTOS DE GESTIÓN	766	4.904,67
GASTOS DE VIAJE	767	10.059,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	9.412,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.191,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.542,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	776	---
AL EXTERIOR	777	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76.065,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	373.531,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	114,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	114,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.543.065,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	13.873,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	802	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	13.873,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	808	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	809	5.279,35
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
(+) 100% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	810	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806 X 15%)	812	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-819	819	---
= **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815-819	819	7.594,30
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	821	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	---
(-) ANTICIPO PAGADO	823	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	17,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	17,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	829	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---

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 PONCE G. — NOMBRE: MILTON TEJADA
CI. 0900902551 — RUC Nº 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	998	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº -- 912 N/C Nº -- 913 N/C Nº -- 914 N/C Nº -- 915 USD -- 916 USD -- 917 USD -- 918 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº -- 920 Resol. Nº -- 921 USD -- 922 USD --

(CAMBIO 612 Y 613), LEY Nº ... REGISTRO OFICIAL Nº ... 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 90020150522 CAJERO HUASTRO IMPUESTO 0021 PAQUETE 290025
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990128400001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
FECHA RECAUDACIÓN 26-APR-05 RUC. 0990007596400 PERIODO 06-04 ORDEN 52
VALOR PAGADO 896 DOLARES RAZON SOCIAL AGRICOLA BALAO SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS

29 ABR 2005