

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002287		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099002047700		202 RAZON SOCIAL BALSAMOS S.A. CIVIL		203 EXPEDIENTE 05024		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.109	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'236.493	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'238.602	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32'658.300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'164.578	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'493.722	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	738.290	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	664.460	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	73.830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	35'806.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18'000.000	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'393.489
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	864.586
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	3'912.374
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	18'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	6'170.419
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	778.071	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	106.793	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'608.851	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	482.888	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(6'170.419)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'170.419)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'806.154	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'806.154	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	6'170.419
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD		803	(6'170.449)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(6'170.419)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
Metr No. 320			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(6'170.449)
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS		810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		812	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		813	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CHEQUE SUQUES	811	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		815	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	812	-	IMPUESTO A LA RENTA		816	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	813	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(6'170.449)
COMPENSACION SUQUES	814	-	(-) ANTICIPOS		818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
CHEQUE DOLARES	821	-	TOTAL RENTA		820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	-	TOTAL SALDO A FAVOR		821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	-				
COMPENSACION DOLARES	824	-				