20 0002514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791314336001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Baleyspac Cia.ltda 203 EXPEDIENTE 53663

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.797,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.889,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.607,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.830,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	83.752,29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	190.077,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	3.902,48
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	55.639,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	67.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.315,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	84.726,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	84.726,73
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
[illegible] OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
[illegible] OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 379 + 397	369	274.804,29
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	22.070,08
DEL EXTERIOR	372	-
[illegible] LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	6.596,21
CON EL IESS	378	1.664,02
CON EMPLEADOS	379	2.821,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	7.762,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	54.144,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
[illegible] LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
[illegible] LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	390	155.450,66
CON EL IESS	391	-
CON EMPLEADOS	392	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	-
HIPOTECAS POR PAGAR	394	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	-
OTRAS PROVISIONES	397	22.818,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	55.268,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	-
OTROS PASIVOS	404	-
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	406	232.414,12
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	-
RESERVA LEGAL	411	366,35
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	254,45
RESERVA DE CAPITAL	413	11.593,55
Reservas POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	17.102,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	417	11.993,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	42.390,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 419	420	274.804,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	179.846,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	316.148,80
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	495.995,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	311.297,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	6.130,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	5.812,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	14.550,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	14.925,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1.195,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	7.979,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	23.115,61
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	12.500,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	6.807,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	1.356,94
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	9.029,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	106.664,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	83.752,29
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	6.616,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	443.629,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	8.326,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	6.02,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	7.450,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	1.016,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	763,57
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.423,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.203,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2.311,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	674	1.450,88
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	33.552,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	682	477.181,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	683	18.813,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	18.813,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	2.821,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(-) EXCESO RIC TERCERIZADORAS: EN EL PAÍS	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art.1 LTE)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (693-689 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	15.991,24
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	-
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	15.991,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	3.997,81
(-) ANTICIPO PAGADO	703	1.032,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.798,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	1.167,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 516) - 820	709	200,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	1.167,08
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	714	1.167,08

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fausto Dueñas — NOMBRE: Manuel Rey

C.I. 1706140561 — RUC N° 1706156898001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	1.167,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-
TOTAL PAGADO	904	1.167,08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C N°	-	906 N/C N°	-	907 N/C N°	-	908 N/C N°	-	DETALLE DE COMPENSACIONES 909 Resol. N°	-	910 Resol. N°	-
911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — FECHA — DÍA — MES — AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — UNIDAD DE INFORMÁTICA — 28 MAR. 2004 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04