

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 4999741035001 RAZON SOCIAL BALIANTA S.A. EXPEDIENTE 5376-73

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 58.113.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) 303 830.620.89	EXPORTACIONES 603 2.460.346.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 15.016.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 197.331.94	EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 421.493.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -	OTRAS RENTAS 608 573.860.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 17.167.41	TOTAL INGRESOS 609 3.034.206.55
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 69.086.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 275.23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 1.447.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.610.552.09	
350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 958.351.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 352 871.806.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
VEHICULOS 353 109.776.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 1.187.750.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 46.818.62
TOTAL ACTIVO FIJO 356 752.373.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 936.237.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 2.028.067.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 197.331.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -	MANO DE OBRA DIRECTA 709 134.711.57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 16.595.58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 1.189.145.54	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 41.198.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 5.217.813.27	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 153.262.71
TOTAL DEL ACTIVO 370 6.828.365.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 65.050.33
400 PASIVO CORRIENTE	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 60.911.62
CUENTAS POR PAGAR 401 28.823.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 128.030.16
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 160.000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 376.207.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 15.692.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 421.493.06
IMPUESTOS 404 7.149.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 33.989.15
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 17.167.41
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1.317.019.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 211.665.96	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 629.856.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES 751 41.555.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASTA MATRIZ 412 -	COMISIONES EN VENTA 752 -
EXTERNOS 413 3.213.963.00	GASTOS DE GESTION 753 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -	GASTOS DE VIAJE 754 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 56.543.01	AGUA, LUZ, TELEFONO Y TELEFAX 755 4.780.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 4.080.362.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 4.996.64
TOTAL DEL PASIVO 440 4.292.258.48	DEPRECIACION DE BIENES 757 12.683.35
	CUENTAS INCOBRABLES Y PAGOS DE DEBITOS 758 -
	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO 759 1.060.550.87
	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 760 46.958.50
	PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 -
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763 74.052.08
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 25.363.05
	770 GASTOS NO OPERACIONALES 765 1.675.032.99
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 4.153.66

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 33.080.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) 801 4.153.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 92.024.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
RESERVAS 504 916.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 4.153.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.212.907.26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 623.05
REEXPRESION MONETARIA 506 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 154.571.52	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 4.153.66	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.288.510.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 6.580.839.35	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 272.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Carlos Hernandez FIRMA CONTADOR Ing. Antonio Conzueco

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 272.84

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 272.84

INTERESES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 272.84

OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 906 -

COMPENSACION DOLARES 907 -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORAS S.A. R.U.C. 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-46