SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0118402

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990141835001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALMANTA S.A. — 203 EXPEDIENTE 5378-73

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	113.242,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	67.937,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	30.640,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	49.432,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	735,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	53.599,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	530.459,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-
INVENTARIO DE PRODUCTERM Y MERCAD EN ALMACÉN	233	98.583,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	84.433,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	26.050,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	1.105.122,14
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	458.899,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	585.619,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	853.174,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247	-
VEHÍCULOS	249	136.131,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	1.301.525,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	732.299,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	-
TOTAL ACTIVO FIJO	289	732.299,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.074.210,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	3.708.409,56
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	257.303,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.039.923,70
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 289 + 379 + 397	399	6.877.345,58
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.583.589,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM TRIBUTARIA	423	12.327,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4.744,80
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	152.580,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.853.241,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.853.241,65
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	33.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.077.024,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	916,00
RESERVA DE CAPITAL	509	1.980.095,96
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46.993,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	20.019,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.024.103,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.877.345,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	77.829,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	2.746.021,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	16.451,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.024,75
TOTAL INGRESOS	699	2.848.327,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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	121.915,07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	749.071,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	53.599,14
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	320.333,76
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	174.198,23
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	24.131,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	84.275,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (prensa y cauciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	100.210,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	98.325,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	24.182,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	509.578,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	530.459,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	25.061,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	98.585,47
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	64.057,87
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.612.697,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.872,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	55.205,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.810,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prensa y cauciones)	761	34.228,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	29.001,74
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.510,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	23.303,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	20.967,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	465.347,38
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	247.909,41
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	340.023,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.249.678,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.969,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.969,89
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.868.346,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	20.019,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	20.019,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.382,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	16.451,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	59.915,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813	814	17.062,73
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.265,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	917,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	735,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.612,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 819) - 820	827	1.397,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.612,32
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.612,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JOSE SAJDOVA — NOMBRE ING. JOSE KOZALP

185 C1 No 0902308816 — 186 RUC No 0904484813

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.612,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -
909	USD -	911	USD -	913	USD -
(CAMPO 913 Y 921) LIV No	921	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No -	916	Resol. No -	918	Resol. No -
915	USD -	917	USD -	919	USD -
922	-	AÑO	923	924	TOTAL 925 -

REGISTRO OFICIAL No — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C A - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Lasso