

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

EXP 5378

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985677

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

145

201 RUC

0990141835001

BALMANTA S A

203 EXPEDIENTE

5378-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	38,108 88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	49,393 71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	217,133 74
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	392,585 66
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	6,748 66
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	15,780 69
326 Inventario de materia prima	509,329 4
327 Inventario de productos en proceso	638,562 42
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term y mercad en almacén	404,163 66
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	183,588 81
332 Seguros pagados por anticipado	12,021 32
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,397 04
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,666,769 67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	458,899 38
342 Edificios	407,958 19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	148,426 67
346 Muebles y enseres	24,084 94

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	33,080
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,077,024 77
507 Reserva legal	916
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	1,980,085 96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	233,807 37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,017,010 27
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,840,299 09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)	5,127,504 07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,628,218 26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones gravadas	5,198,188 84
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	19,680 08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	6,846,085 18
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	769,656 69
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,978 8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	179,829 2
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,091,187 6
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	187,610 36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	736,616 69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	736,616 69
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	38,628 31
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	294,845 41
389 Inversiones a largo plazo otras	1,390,745 78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,723,917 61
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,127,604 07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,461,422 43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	686,104 85
716 Compras netas locales de materia prima	5,419,283 59
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	509,329 4
719 Inventario inicial de productos en proceso	676,644 24
720 (-) Inventario final de productos en proceso	636,552 42
721 Inventario inicial productos terminados	316,666 07
722 (-) Inventario final de productos terminados	404,153 65
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	598,191 13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	115,835 15
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,499 33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,718 66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	271,666 85
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	22,680 16
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	37,027 83
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,518 32
742 Suministros y materiales	173,785 95
743 Transporte	57,078 59
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	148,685 38
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,603 1
749 Depreciación de activos fijos	54,565 17



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	111,883 48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,428 44
428 Obligaciones con empleados	74,843 82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,639,577 84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	142,389 78
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	505,237 39
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	647,827 14
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,287,204 98

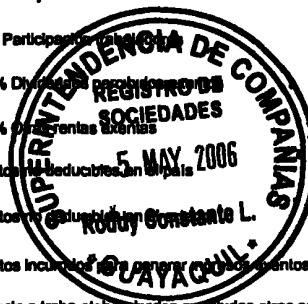
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,881,723 56
762 Otros gastos del exterior	189,853
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,863,095 45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	3,017,010 27
803 (-) 15% Participación en utilidades	0
804 (-) 100% Dividendos pagados por otras sociedades	0
805 (-) 100% Dividendos exentos	0
806 (+) Gastos deducibles en el país	2,828,842 66
807 (+) Gastos deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos por pagar por otros socios	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	188,167 71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 Forma de pago

SERVICIO DE PUNTAS INTERNAS



BALMANTA S.A.

Jose Morales Peralta
JOSE MORALES PERALTA
CONTADOR GENERAL

BALMANTA S.A.

Derek Thomas Lamb
DEREK THOMAS LAMB
GERENTE GENERAL