No. 200004888

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791289943001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BALANZMATIC ECUADOR CIA LTDA | EXPEDIENTE 54965

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.838,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	328,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.025,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.747,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	510,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	25.754,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.597,89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.376,05
EQUIPO DE COMPUTACION	2.978,55
VEHICULOS	9.657,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.011,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.905,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.105,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	11.105,72
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	259,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359,11
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	71.062,72
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	16.275,35
DEL EXTERIOR	747,13
LOCALES	2.642,98
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.597,91
CON EL IESS	290,40
CON EMPLEADOS	907,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.468,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.930,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.033,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.033,60
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	33.963,91
PASIVOS CONTINGENTES	---
PATRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	320,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	131,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	708,48
RESERVA DE CAPITAL	13.691,07
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.078,37
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.169,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.098,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	71.062,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	134.591,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	1,30
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.648,57
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	136.241,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	67.330,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	67.330,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	22.711,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.724,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.805,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.923,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	2.756,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	169,97
COMBUSTIBLES	3.365,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	567,25
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	1.032,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.913,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.129,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	321,35
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	86,36
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	1.554,88
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.858,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.740,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	121.715,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.169,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.169,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.153,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	185,33
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	12.201,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.201,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.050,45
(-) ANTICIPO PAGADO	128,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	996,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.925,35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	528,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VARELA | NOMBRE: LIDA TAPIA

C.I. No. 170505257-7 | RUC No. 1708961998000 1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.925,35
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.925,35
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.925,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- | Resol. No. --- | Resol. No. ---

USD --- | USD --- | USD --- | USD --- | USD ---

(ART. 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Ulises Batallas