20 0041924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791239943001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALANEMATIC ECUADOR CIA. LTDA | EXPEDIENTE 54955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18.028,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		497,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.217,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.371,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.748,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		25.579,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.647,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.912,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.653,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		24.161,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18.349,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.378,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		259,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		459,11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		80.485,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	410	5.101,44
DEL EXTERIOR		7.239,31
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	410	13.740,[illegible]
DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES	410	
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.393,00
CON EL IESS		737,37
CON EMPLEADOS		3.357,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.136,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.311,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61.113,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		61.113,07
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		131,13
RESERVA LEGAL		708,48
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		13.011,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		15.044,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.018,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		495,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.372,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		80.485,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		135.627,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		7.142,00
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		142.769,47
700 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26.439,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.020,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.724,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.579,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES 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		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
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 PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		52.654,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		35.059,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		9.457,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.395,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		4.097,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.336,17
COMISIONES EN VENTAS		1.395,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9.001,1[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		939,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.944,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.357,33
GASTOS DE GESTIÓN		2.849,45
GASTOS DE VIAJE		4.135,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		357,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		390,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.834,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		163,33
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		3.813,37
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		89.039,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		141.694,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		975,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		975,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		146,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		505,30
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.334,69
= **PÉRDIDA** 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1.334,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		333,67
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.270,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		936,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (04 + 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904	905	
INTERÉS POR MORA	906	
MULTAS	907	
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907	908	

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VARELA — NOMBRE: LIDA TAPIA

C.I. 1705052577 — RUC N° 1708961990001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD

REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2005 Mercy Cruz

RECEPCIÓN INFORMÁTICA 04-15-2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PODAMARCA C.A. - RUC 1890104560001 - Resolución 01701 DGER - 0177 - A 29/03/04

TALLERES GRÁFICOS QUITO

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO OE1-53 Y PEDRO BRAVO - QUITO