50 0028660

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Expediente bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791289943001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BALANZMATIC ECUADOR CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	350,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— — —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.309,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	497,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	— — —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.472,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.051,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.414,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.066,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	16.932,48
MERCADERÍA 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	43.098,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	— — —
EDIFICIOS	— — —
OBRAS EN PROCESO	— — —
INSTALACIONES	— — —
MUEBLES Y ENSERES	2.466,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.445,56
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	— — —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.618,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.161,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.899,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.792,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	— — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	15.792,66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	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 CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	— — —
OTRAS	— — —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	— — —
OTROS ACTIVOS	— — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	— — —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +380	59.350,32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.408,64
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	10.137,66
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3638,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	— — —
CON EL IESS	9.122,61
CON EMPLEADOS	14.962,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	— — —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —
PROVISIONES	1.354,19
CRÉDITO A MUTUO	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.624,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	13.086,80
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
DEL EXTERIOR	— — —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	— — —
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	— — —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —
PROVISIONES	— — —
CRÉDITO A MUTUO	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.086,80
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	— — —
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	— — —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	— — —
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	48.710,85

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	731,13
RESERVA LEGAL	706,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	— — —
RESERVA DE CAPITAL	13.011,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.539,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.018,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	— — —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.732,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.639,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	59.350,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	114.030,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	— — —
EXPORTACIONES NETAS	— — —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— — —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	— — —
OTRAS RENTAS	3.379,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	— — —
OTRAS RENTAS EXENTAS	— — —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— — —
INGRESOS POR REEMBOLSO	— — —
TOTAL INGRESOS	117.410,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.579,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.417,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.932,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	— — —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	— — —
BAJA DE INVENTARIOS	— — —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	41.018,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	— — —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.704,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.441,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	— — —
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.148,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	646,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.545,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4356,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	— — —
COMISIÓN A SOCIEDADES	— — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	912,80
COMBUSTIBLES	7.894,62
LUBRICANTES	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	— — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	— — —
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuantías)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	3708,57
TRANSPORTE	142,38
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	517,77
GASTOS DE VIAJE	3049,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4255,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	36,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2550,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	— — —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	— — —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	— — —
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	— — —
LOCALES	2.981,87
AL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
AL EXTERIOR	— — —
LOCALES	— — —
AL EXTERIOR	— — —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	— — —
LOCALES	2.327,35
DEL EXTERIOR	— — —
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	— — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	— — —
PÉRDIDAS EN CARTERA	— — —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	126.743,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	— — —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.732,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	— — —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	— — —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	— — —
EN EL PAÍS	— — —
EN EL EXTERIOR	2.099,97
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	— — —
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	— — —
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	— — —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	— — —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	— — —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	— — —
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	6.639,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	— — —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	— — —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	— — —
(-) ANTICIPO PAGADO	— — —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.066,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	— — —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	— — —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	1.066,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	— — —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	— — —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	— — —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	— — —
PAGO PREVIO	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	— — —
INTERESES POR MORA	— — —
MULTAS	— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	— — —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Varela

C.I.Nº 1706505237

NOMBRE: Nicola Tapia

RUC Nº 1708961998001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	— — —
MEDIANTE COMPENSACIONES	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
50000.50028660 17 13:145 04 17 2006
FEE INPRESO:10.00 50 00 0028660 [illegible]
STICKER: 50000 [illegible]