

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099089428000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BALLA S.A.** EXPEDIENTE 55029

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	310,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	280,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	590,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BIENES	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	2.982,76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES DE COMPUTACION	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	590,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	2.392,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MORTIZACIONES ACUMULADAS	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.392,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ENTRAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PERSONAS A CARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	388	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 369 + 379 + 397	2.982,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS		



11 JUL

PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,37	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	413	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	415	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	417	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENTAS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	421	—		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,03	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EL IESS	425	—	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	427	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	18,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	443	—	UTILIDAD CAMPO 814		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	445	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	447	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RENTAS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	950,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	451	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CON EL IESS	455	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EMPLEADOS	457	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTRAS PROVISIONES	461	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	950,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO		
RECIBOS DE CLIENTES	471	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	INTERES POR MORA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	MULTAS		
OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RESERVA ANTICIPADA	481	—	15,00		
OTROS PASIVOS	483	—	15,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 468 + 479 + 489	968,40			
ACTIVOS CONTINGENTES	489	—			
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—			
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—			
RESERVA DE CAPITAL	509	—			
RESERVA DE SUPERAVITS	511	1.667,59			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	146,69			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 511 + 513	2.014,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.982,68			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: GARDENIA ZANORA NOMBRE: CARLOS ALBAN
 C.I. No. 0906656634 RUC No. 090412713001
 MONEDA: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MONEDA: 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

MPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 DIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 11/JUL/2002
 30-001-394147-1
 Valor: 15,00 CAJA: 0101 REF: 3391810