FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2002** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55146**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
200 RUC **0990904367001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BALBOACORP S.A.** **200** EXPEDIENTE **55146**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **911** **2.360,28**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **912** **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **918** **339,29**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **917** **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **918** **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **921** **200,16**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **922** **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **928** **-**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **927** **-**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **929** **-**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **931** **-**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **933** **-**
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **935** **-**
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **937** **-**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **938** **-**
ACTIVO CORRIENTE **939** **2.899,73**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS **941** **-**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **942** **11.520,94**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **944** **-**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **947** **-**
 VEHÍCULOS **949** **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **951** **-**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **952** **5.576,34**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **953** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **954** **5.944,60**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **955** **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **956** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **957** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **958** **5.944,60**

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **959** **39,20**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **960** **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **961** **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **962** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **963** **26,65**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **964** **12,55**
380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **965** **-**
 CLIENTES RELACIONADOS **965** **-**
 OTROS **966** **-**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **967** **-**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **968** **-**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **968** **-**
 OTRAS **969** **-**
 GASTOS ANTICIPADOS **970** **-**
 OTROS ACTIVOS **971** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **972** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **973** **8.856,88**
 ACTIVOS CONTINGENTES **974** **-**

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
410 PASIVO CORRIENTE
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **975** **-**
 LOCALES **975** **-**
 DEL EXTERIOR **976** **-**
 DEBITOS POR PAGAR **977** **-**
 LOCALES **977** **-**
 DEL EXTERIOR **978** **-**
 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **979** **-**
 LOCALES **979** **-**
 DEL EXTERIOR **980** **-**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **981** **20,58**
 CON EL IESS **982** **-**
 CON EMPLEADOS **983** **-**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **984** **-**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **985** **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **986** **20,58**
440 PASIVO LARGO PLAZO
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **987** **-**
 LOCALES **987** **-**
 DEL EXTERIOR **988** **-**
 DEBITOS POR PAGAR **989** **-**
 LOCALES **989** **-**
 DEL EXTERIOR **990** **-**
 PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **991** **-**
 LOCALES **991** **-**
 DEL EXTERIOR **992** **-**
 HIPOTECAS POR PAGAR **993** **-**
 OBLIGACIONES EMITIDAS **994** **-**
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **995** **-**
 OTRAS PROVISIONES **996** **-**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **997** **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **998** **-**
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES **999** **-**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **1000** **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **1001** **-**
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS **1002** **-**
 OTROS PASIVOS **1003** **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **1004** **-**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **1005** **20,58**
 PASIVOS CONTINGENTES **1006** **-**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1007** **200,58**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **1008** **-**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **1009** **-**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **1010** **-**
 RESERVA DE CAPITAL **1011** **8.404,43**
 OTROS SUPERÁVITS **1012** **-**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **1013** **170,14**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **1014** **-**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1015** **61,73**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **1016** **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO **1017** **8.836,30**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 509** **1018** **8.856,88**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **1019** **-**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **1020** **1.100,00**
 EXPORTACIONES **1021** **-**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **1022** **-**
 OTROS INGRESOS EXENTOS **1023** **-**
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **1024** **-**
 OTRAS RENTAS **1025** **-**
TOTAL INGRESOS **1026** **1.100,00**
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1027** **-**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1028** **-**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1029** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1030** **-**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **1031** **-**
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **1032** **-**
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **1033** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **1034** **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **1035** **-**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1036** **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1037** **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **1038** **-**
 GASTOS DE FABRICACIÓN **1039** **-**
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **1040** **-**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **1041** **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **1042** **-**
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **1043** **-**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **1044** **-**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1045** **-**
 SUELDOS Y SALARIOS **1046** **-**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1047** **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1048** **-**
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **1049** **-**
 COMBUSTIBLES **1050** **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **1051** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **1052** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **1053** **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **1054** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **1055** **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **1056** **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **1057** **-**
 OTROS COSTOS DE VENTAS **1058** **-**
TOTAL COSTO DE VENTAS **1059** **-**
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS **1060** **-**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1061** **-**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **1062** **-**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **1063** **-**
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **1064** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **1065** **-**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **1066** **-**
 COMISIONES EN VENTAS **1067** **-**
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **1068** **-**
 COMBUSTIBLES **1069** **-**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **1070** **-**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **1071** **-**
 GASTOS DE GESTIÓN **1072** **-**
 GASTOS DE VIAJE **1073** **-**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **1074** **125,00**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **1075** **-**
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **1076** **8,80**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **1077** **576,05**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **1078** **-**
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **1079** **7,84**
 CUENTAS INCOBRABLES **1080** **-**
 BAJA DE INVENTARIOS **1081** **-**
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **1082** **-**
 INTERESES Y COMISIONES **1083** **-**
 LOCALES **1083** **-**
 AL EXTERIOR **1084** **-**
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **1085** **-**
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **1086** **300,00**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **1087** **1.017,69**
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **1088** **-**
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **1089** **-**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **1090** **-**
TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **1091** **1.017,69**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **1092** **82,31**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **1093** **-**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **1094** **82,31**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **1095** **-**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **1096** **-**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **1097** **-**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **1098** **-**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **1099** **-**
 EN EL EXTERIOR **1100** **-**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **1101** **-**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **1102** **-**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **1103** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **1104** **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **1105** **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **1106** **-**
 = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1107** **82,31**
 = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1108** **-**
 UTILIDAD CAMPO 814 **1109** **82,31**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **1110** **-**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **1111** **82,31**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1112** **20,58**
 (-) ANTICIPO PAGADO **1113** **-**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **1114** **-**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **1115** **-**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1116** **-**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **1117** **20,58**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **1118** **10,29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **1119** **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **1120** **20,58**
 INTERÉS POR MORA **1121** **-**
 MULTAS **1122** **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **1123** **20,58**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Angel O. Sanchez** FIRMA CONTADOR **Jose Ugarte A.**

NOMBRE **Angel O. Sanchez** NOMBRE **Jose Ugarte A.**
100 C.I. No. **09055956966** **100** RUC No. **09005864-05001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **20,58**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**
909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **-** **922** **-** **923** **-** **924** **-** **925** **-** **926** **-** **927** **-** **928** **-** **929** **-** **930** **-**
 REGISTRO OFICIAL No. **931** **-** **932** **-** **933** **-** **934** **-** **935** **-** **936** **-** **937** **-** **938** **-** **939** **-** **940** **-**
 AÑO **941** **-** **942** **-** **943** **-** **944** **-** **945** **-** **946** **-** **947** **-** **948** **-** **949** **-** **950** **-**
 MES **951** **-** **952** **-** **953** **-** **954** **-** **955** **-** **956** **-** **957** **-** **958** **-** **959** **-** **960** **-**
 DÍA **961** **-** **962** **-** **963** **-** **964** **-** **965** **-** **966** **-** **967** **-** **968** **-** **969** **-** **970** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO DEL PACÍFICO **28/AGO/2003**
30 - 035 - 307517 - 4
 Valor: \$ 20.580,00