

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090067004001** 202 PATRIMONIO SOCIAL **BALISTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **57897**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	517.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS + MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	520.30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,379.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	767.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,611.71
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION + CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,132.01

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	28.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	90.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA MONETARIA	506	—
OTROS RESERVAS	507	1,813.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,104.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,132.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPADO (PROVISIONAL)	521	—

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)

ALVARO CALLARDO LOATZA **RAMON MACIAS LOPEZ**
NOMBRE NOMBRE
C.I. **0700251036** C.I. **0904352291**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MOROSIDAD	903	—
CAULTAS	904	0.96
TOTAL PAGADO	905	0.96

OTRAS FORMAS DE PAGO		
910	0.96	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TAPPA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TAPPA 50%	602	240.00
EXPORTACIONES	603	—
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	240.00

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (PTN + NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANTENIMIENTO DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA	710	—
MANTENIMIENTO INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	107.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	0.40
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	95.60
IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	117.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	117.87
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(83.16)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(83.16)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	—
AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(83.16)
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN LA FUENTE	808	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	809	—
PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—
DIVIDENDOS OPERACIONALES EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
OTRAS RENTAS EXENTAS + NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—
ANTICIPADOS	815	2.56
RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	2.56