

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION Nº 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991102140001 203 EXPEDIENTE 58746  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BALZO S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 66.328,12			
CAJA, BANCOS 311 92,17				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.062,66				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.000,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.001,18				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 76,93			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.065,86				OTRAS RENTAS 607 712,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 67.117,85			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 39.706,58				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 59.928,45</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 40.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 247,96				SUELDOS Y SALARIOS 719 4.656,00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 81.411,35				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.938,45			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.593,05				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 60.922,18				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 7.238,15			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 63.330,18</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 17.094,88			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.700,79			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.874,87			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 63.330,18</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 4.500,00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 39.706,58			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 12.969,70			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 20.266,26</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 14.489,91			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.776,43			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 123.258,63</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.500,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 361,40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 8.099,24				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 785,50			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.188,01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 22.430,51				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.060,30			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 708,22			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.023,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.365,78				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL I.E.S. 425 1.082,74				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 5.921,35				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 38.899,62</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 7.722,11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 40.690,10</b>			
LOCALES 445 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 6.434,10				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 60.956,36</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.161,49			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.161,49			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 20.000,00				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 26.434,10</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 924,22			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 65.333,72</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 5.237,27</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.237,27			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.309,32</b>			
RESERVA DE CAPITAL 507 32.485,33				(-) ANTICIPO PAGADO 819 414,54			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 651,32			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.927,95				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 243,46			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 57.924,91</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 3,34			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 123.258,63</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
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)				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 243,46			
NOMBRE: <b>ING. SUSANA AIZAGA</b> NOMBRE: <b>SR. JAVIER VERA</b>				INTERES POR MORA 903 -			
C.I. No. <b>0905773693</b> RUC No. <b>0908191638001</b>				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 243,46				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 243,46			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	818	N/C No.
809	USD	817	USD	813	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 824			
				MES			
				DIA			