

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991102140001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BALZO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58746**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **155.301,12**

CAJA, BANCOS **311 10.422,75** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS.-Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 54.632,67** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **5,79**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 2.500,00** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **609 TOTAL INGRESOS** **155.306,91**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.556,35** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 14.453,15** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO CORRIENTE **339 83.564,92** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **5.235,84**

TERRENOS **341 40.000,00** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **4.610,81**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 247,96** **721 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **615,69**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 81.411,35** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 2.593,05** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **349 -** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **6.760,84**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 68.111,26** **726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **26.324,95**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 56.141,10** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **3.317,99**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **1.622,42**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 -** **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 56.141,10** **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **735 COMBUSTIBLES** **-**

INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **5.516,61**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **39.706,58**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **14.453,15**

380 OTROS ACTIVOS **741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **15.687,42**

OTROS **383 -** **744 TOTAL COSTO DE VENTAS** **94.946,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **13.740,17**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **8.979,81**

OTRAS **389 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS ACTIVOS **393 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **1.133,39**

TOTAL DEL ACTIVO **399 139.706,02** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

400 PASIVO **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **760 COMBUSTIBLES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 11.092,02** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **564,15**

LOCALES **411 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **534,81**

DEL EXTERIOR **413 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 31.389,95** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415 -** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **2.768,17**

DEL EXTERIOR **417 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **806,70**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 729,70** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **428,24**

CON EL IESS **425 2.852,46** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EMPLEADOS **427 3.682,51** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 49.746,64** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **-**

LOCALES **441 -** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **443 -** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **24.504,89**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **53.460,33**

LOCALES **445 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 2.824,81** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **449 -** **788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

DEL EXTERIOR **451 -** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **148.406,33**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **6.900,58**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **6.900,58**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 20.000,00** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 22.824,81** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **1.035,09**

470 PASIVO DIFERIDO **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471 2.309,08** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 2.309,08** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **-**

480 OTROS PASIVOS **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

OTROS PASIVOS **483 -** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499 74.880,53** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **5.865,49**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **815 = PÉRDIDA** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **5.865,49**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 24.639,58** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)** **1.466,37**

RESERVA DE CAPITAL **509 32.485,33** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **3,34**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.553,01**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **89,98**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 6.900,58** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **897 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 64.825,49** **898 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 139.706,02** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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 **ING. SUSANA AIZAGA** FIRMA CONTADOR **SR. JAVIER VERA**

NOMBRE: **ING. SUSANA AIZAGA** NOMBRE: **SR. JAVIER VERA**

C.I. No. **0905773693** RUC No. **0908191638001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -** **901 PAGO PREVIO** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **903**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -** **903 INTERÉS POR MORA** **-**

904 MULTAS **904**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999**

906 **902 + 903 + 904** **999**

907 **902 + 903 + 904** **999**

908 **902 + 903 + 904** **999**

909 **902 + 903 + 904** **999**

910 **902 + 903 + 904** **999**

911 **902 + 903 + 904** **999**

912 **902 + 903 + 904** **999**

913 **902 + 903 + 904** **999**

914 **902 + 903 + 904** **999**

915 **902 + 903 + 904** **999**

916 **902 + 903 + 904** **999**

917 **902 + 903 + 904** **999**

918 **902 + 903 + 904** **999**

919 **902 + 903 + 904** **999**

920 **902 + 903 + 904** **999**

921 **902 + 903 + 904** **999**

922 **902 + 903 + 904** **999**

923 **902 + 903 + 904** **999**

924 **902 + 903 + 904** **999**

925 **902 + 903 + 904** **999**

926 **902 + 903 + 904** **999**

927 **902 + 903 + 904** **999**

928 **902 + 903 + 904**