

58746

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023809

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991102140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BALZO S.A. 203 EXPEDIENTE 58746

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

311 CAJA BANCOS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 341 TERRENOS 343 EDIFICIOS 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ACTIVO FIJO 50.552,58

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS RELACIONADAS 383 CUENTAS NO RELACIONADAS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 TOTAL DEL ACTIVO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 419 LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 427 CON EL IESS 429 CON EMPLEADOS 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449 LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 455 HIPOTECAS POR PAGAR 456 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 471 ANTIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 483 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 499 TOTAL DEL PASIVO 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

499 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 508 2.404,77 509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 511 26.633,93 512 RESERVA DE CAPITAL 513 32.485,33 514 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 521 13.360,74 523 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 529 TOTAL PATRIMONIO NETO 528 75.684,77 529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 166.962,26

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 811 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0 817 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0 818 UTILIDAD CAMPO 814 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 822 (-) ANTIPO PAGADO 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 828 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MORA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO 836 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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