SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0176716

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990272603001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELABORADORA BALSERA GERMANO-BOURICIANA C.A. EXPEDIENTE 5978-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.668,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.872,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	82.429,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.868,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	54.078,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	139.105,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	41.276,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.721,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	80.606,84
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	471.627,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	124.300,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	640.462,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.343.087,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	37.208,11
VEHICULOS	345	48.067,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.450.721,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	742.404,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	742.404,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	87.555,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	87.555,77
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	1.046,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	12.593,27
GASTOS ANTICIPADOS	382	9.086,25
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	22.725,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	1.324.313,20
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	2.470,15
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR PAGAR — LOCALES	415	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	296.405,93
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	38.598,40
PROVISIONES — CON EL IESS	418	10.325,65
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	61.474,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	409.274,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR PAGAR — LOCALES	425	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	—
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	427	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	302.932,11
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	302.932,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	712.206,57
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	380.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	53.488,22
RESERVA DE CAPITAL	483	254.079,22
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	57.348,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	135.507,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	2.698,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	612.106,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	490	1.324.313,20

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dieter Müller K. — NOMBRE: Jorge Gurumendi V.

C.I. No. 0910796499 — RUC No. 0902754712001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 491 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 492 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 493 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	459,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32,00
EXPORTACIONES	603	1.643.810,81
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1.644.270,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	43.054,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	373.752,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	54.078,08
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	202.018,63
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	243.384,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	78.825,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	38.817,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	14.739,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	18.959,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	26.272,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	76.040,92
SUELDOS Y SALARIOS	628	91.485,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	51.784,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	5.490,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	97.809,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	139.105,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	78.186,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	48.721,87
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.198.715,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	109.244,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	69.406,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	32.571,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	63.953,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	453,60
COMBUSTIBLES	651	3.887,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	7.772,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	14.737,73
GASTOS DE GESTION	654	402,60
GASTOS DE VIAJE	655	11.150,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.814,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	640,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	9.075,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	250,00
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS NO DEDUCIBLES Y PROVISIONES — LOCALES	665	1.575,40
GASTOS NO DEDUCIBLES Y PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	36.680,20
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	62.174,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	433.791,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	883,99
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	8.180,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	9.064,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1.641.571,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	2.698,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.698,98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	404,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	—
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	573,53
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	689	1.720,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	—
(-) 25% IMPUESTO CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) 25% IMPUESTO CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	1.720,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	430,15
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	5.868,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	5.437,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	215,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

494 N/C No. —	495 N/C No. —	496 N/C No. —
497 USD —	498 USD —	499 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

500 N/C No. —	501 Resol. No. —	502 Resol. No. —
503 USD —	504 USD —	505 USD —
AÑO —	MES —	DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION