# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE PAGO ÚNICO DE FORMULARIO 101

50 0053324

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2002 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991209638001 | BALCANI S.A. | 66313 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 997.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 997.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 333.24 | |
| EDIFICIOS | | 1.349.79 | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | |
| INSTALACIONES | | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | |
| NAVES, AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 456.90 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.226.13 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 1.226.13 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 24.54 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 19.64 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 4.90 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| OTROS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | |
| OTRAS | | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | |
| OTROS ACTIVOS | | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 2.228.03 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 311 | — | |
| DEL EXTERIOR | 312 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 313 | — | |
| DEL EXTERIOR | 314 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 315 | — | |
| DEL EXTERIOR | 316 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 317 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 318 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA — CON EL IESS | 319 | — | |
| CON EMPLEADOS | 320 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 321 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 322 | — | |
| PROVISIONES | 323 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 324 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 325 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 326 | — | |
| DEL EXTERIOR | 327 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 328 | — | |
| DEL EXTERIOR | 329 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 330 | — | |
| DEL EXTERIOR | 331 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 332 | — | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | 333 | — | |
| ADQUIRIDOS POR TERCEROS | 334 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 335 | — | |
| PROVISIONES | 336 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 337 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 338 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 339 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 340 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 341 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 342 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 343 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 344 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 345 | — | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 563.19 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 937.24 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 72.40 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.228.03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 2.228.03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| TRANSPORTE | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 67.49 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 4.91 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| COMISIONES PAGADAS A TERCEROS — LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 72.40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 72.40 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%) | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | | 72.40 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 896 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y PUNTO DE PAGO SOCIEDADES** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 897 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Ycaza — NOMBRE: Pebbles Barragan

C.I. N° 0904142593 — RUC N° 0919091959001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 DIC 2006 — Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C N° — | 912 | N/C N° — | 914 | N/C N° — | 916 | Resol. N° — |
| 913 USD — | 915 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 917 USD — | 918 USD — | 918 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 922 | AÑO: 923 | MES: | DÍA: | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. N° — | 918 | Resol. N° — |
| 917 USD — | 917 USD — | 918 USD — | 918 USD — |

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

312 11:51:21 12/13/2006 3 1 llerar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-027621-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO