

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 0100 - SOCIEDADES

No. **0125992**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 PRE: AÑO 2000
 NO: FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALBRI S. A.**
 EXPEDIENTE: **67.033**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFI 12% Y 14%	3001		
Caja, Bancos	3011	67,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFI CERO	3002	980,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012			EXPORTACIONES	3003		
OTROS Y TODOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	3013			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3004		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	30131			OTROS INGRESOS EVENTOS	3005		
OTROS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3014			RENTAS FINANCIERAS	3006		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3015	280,00		OTRAS RENTAS	3007	948,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	3020			TOTAL INGRESOS	3000	1.928,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. FISCAL)	3021	35,84					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3030			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3031			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3032			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	3033			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO EN TRANSITO	3034			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3035			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3036			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3000	383,74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	3201	480,00		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3202	9.076,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3203			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
BIENES DE COMPUTACION	3204			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	3205	6.232,96		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3206			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32061	8.663,20		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	32062			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3200	6.126,02		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y pólizas)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	3210			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	32101			SUELDOS Y SALARIOS	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3210			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
ACTIVO FIJO	3200	6.126,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
330 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3301	307,40		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	3302			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3303			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3304			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	33041	61,48		INVENTARIO INICIAL DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3300	245,92		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		
380 OTROS ACTIVOS				(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		
CLIENTES RELACIONADOS	3801			OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
OTROS	3802			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
(1) PROVISIONES ACCIONABLES	3803			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	3804			SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	3805			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	3806			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	3807			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	3800			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 380	6.755,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	4101	145,00		COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	4102			SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y pólizas)	761		
LOCALES	4103			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	4104			GASTOS DE GESTION	763		
LOCALES	4105			GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	4106			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.050,71	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4107	20,35		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON EL E.S.	4108			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON EMPLEADOS	4109	14,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	220,12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4110			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4111			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4100	180,56		CUENTAS INCORRIBLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALES	4401			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	4402			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
LOCALES	4403			LOCALES	775		
DEL EXTERIOR	4404			AL EXTERIOR	776		
LOCALES	4405	870,06		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	777		
DEL EXTERIOR	4406			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.465,32	
HIPOTECAS POR PAGAR	4407			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.830,44	
OBLIGACIONES ENTABLAS	4408			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AJUBACION PATRONAL	4409			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	4410			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4411			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4400	870,06		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783	1.830,44	
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO DEL EJERCICIO	800	98,12	
ANTICIPO CLIENTES	4701			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4702			UTILIZADO DEL EJERCICIO	801	98,12	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4700			PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
480 OTROS PASIVOS				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14,71	
INGRESOS ANTICIPADOS	4801			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
OTROS PASIVOS	4802			(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	4800			(4) OTROS INGRESOS EVENTOS	806		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	1.050,62		RENTAS FINANCIERAS EN EL PAS	807		
500 PATRIMONIO NETO				RENTAS FINANCIERAS EN EL EXTERIOR	808		
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	5001	200,00		(1) DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809		
(1) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO: ACCIONES EN TERCERIA	50011			RENTAS FINANCIERAS	810		
IMPORTE DE ACCIONES O PAGAMIENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50012	600,00		A OTROS RENTAS FINANCIERAS	811		
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA	5002			(1) REDUCCIONES POR LITIGIOS ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	5003	2.338,64		(2) OTROS REDUCCIONES	813		
OTROS RESERVAS	5004	2.444,93		UTILIDAD GRAVABLE	814	83,41	
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	5005			= RENDIDA	815		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50051	58,93		UTILIDAD CAMBIO 816	816	83,41	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50052			UTILIDAD CAMBIO 817	817	83,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5006	62,56		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 819 + 821 + 823	20,85	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	50061			(1) ANTICIPO PAGADO	820	3,08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 505	5.705,06		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	6.755,68		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 801	17,77	
INTERES POR MORSA	802	8,34	
MULTAS	803	17,77	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	43,88	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE CONTABILIZACIONES			
NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

