

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003524	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		203 EXPEDIENTE 68671/93	
RUC 0991266518001		RAZON SOCIAL BALMAIN C. A.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	70'635.537	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.318'003.135
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	ACORDAMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.191.285.192	TOTAL INGRESOS	609	3.318'003.135
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	654'563.052
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.968'747.631
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.261'920.729	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	1.934'909.662
350 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	135'910.554	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
VEHICULOS	353	-	(2) UTILIDAD	803	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(3) UTILIDAD GRABABLE	804	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'099.947	IMPUESTO A LA RENTA	805	17'579.387
TOTAL ACTIVO FIJO	356	91'810.607	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	806	99'616.529
380 ACTIVO NO CORRIENTE			900 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	CUENTAS POR PAGAR	901	1.917'627.504
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'552.793	DOCUMENTOS POR PAGAR	902	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	903	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	904	17'579.387
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'176.800	OTROS PASIVOS CORRIENTES	906	20'681.632
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	2'375.993	TOTAL PASIVO CORRIENTE	907	1.955'888.523
TOTAL DEL ACTIVO	388	2.356'107.329	410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
400 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.917'627.504	PREVISIONES DE ALGUNAS DE LAS CATEGORIAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	LOCALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	EXTERIORS		
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	17'579.387	OBLIGACIONES EMPRESAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20'681.632	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.955'888.523	TOTAL DEL PASIVO		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			1.955'888.523		
500 PATRIMONIO NETO			500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	RESERVAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
RESERVAS	504	30'010.434	REESTRUCTURACION MONETARIA		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49'257.103	OTROS SUPERAVES		
REESTRUCTURACION MONETARIA	506	307'664.513	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVES	507	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(92'329.773)	TOTAL PATRIMONIO NETO		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	89'616.529	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	400'218.806	2.356'107.329		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.356'107.329			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 10)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
MATERIA: 0.4317					
00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
IMPUESTO PREPAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	17'579.387			
RENTES POR MORIA	802	-			
UTAS	803	-			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	17'579.387			
EFECTIVO SUCRES					
CHEQUE SUCRES	911	17'579.387			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-			
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-			
COMPENSACION SUCRES	914	-			
EFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES	921	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
COMPENSACION DOLARES	924	-			
La Superintendencia de Companias					
DITORA S.A. - RUC 17901514701 - Resolución 3226 - 28 / 07 / 96					
BANCO DEL PACIFICO					
30 - 001 - 310538 - 6					
27/MAR/2000					
43000, \$ 17'579.387** CATA:0251 REF:5187510					