SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN Y FORMULARIO 101

50 [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresa/s bajo nómina
2001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991271058001	BALBO SA.	67987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342		998353
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351		7160.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		991223.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	374		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		-
DEL EXTERIOR	376		-
LOCALES	377		-
DEL EXTERIOR	378		-
LOCALES	379		-
DEL EXTERIOR	380		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		-
CON EL IESS	383		-
CON EMPLEADOS	384		57.53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sta matriz)	386		-
PROVISIONES	387		-
CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		57.53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		-
DEL EXTERIOR	391		-
LOCALES	392		-
DEL EXTERIOR	393		-
LOCALES	394		-
DEL EXTERIOR	395		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sta matriz)	396		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
PROVISIONES	400		-
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES	403		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
TOTAL OTROS PASIVOS	407		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409		57.53

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		-
RESERVA LEGAL	413		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		2565.83
RESERVA DE CAPITAL	415		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		2765.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422		2823.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	611		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		-
COMBUSTIBLES	638		-
LUBRICANTES	639		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		-
TRANSPORTE	644		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		-
GASTOS DE VIAJE	646		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		-
LOCALES	655		-
AL EXTERIOR	656		-
LOCALES	657		-
AL EXTERIOR	658		-
LOCALES (INFORMATIVO)	659		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		-
LOCALES	662		-
DEL EXTERIOR	663		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 656 - 700 > 0	668		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 656 - 700 < 0	669		-
(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		-
EN EL PAÍS	673		-
EN EL EXTERIOR	674		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.2 15%)	676		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x12%	677		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672+675+676+677-678-679+680	681		-
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672+675+676+677-678-679+680	682		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 684 * 15%) + (683 * 25%)	685		-
(-) ANTICIPO PAGADO	686		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690 < 0	691		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 686 - 692	693		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	695		-
INTERESES POR MORA	696		-
MULTAS	697		-
TOTAL PAGADO 692 + 695 + 696	698		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Espinosa O. — NOMBRE: Vicente Burny

C.I. No. 0900788629 — R.U.C. No. 0960079502001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	700		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 823 LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

503 16:15:44 06/27/2007 0 1 dávilar
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H2N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-136590-01
USD0.00 DANIELO BOLIVARIANO