



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0156991

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO
	2,000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
	0690030497001		AGROINDUSTRIAL BALANPARTNA S.A	7285-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,088.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18,490.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,564,038.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	895,027.36	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(8,949.32)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(22,869.97)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,268.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	89,798.03		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	9,476.35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	46,100.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	136,869.28		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22,697.13	TOTAL INGRESOS	609	2,587,269.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	120.25				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,181,886.71				

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	297,469.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	309,308.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	86,520.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52,419.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	55,029.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,316.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,481,797.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	751,034.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(89,798.03)
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	25,787.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	92,560.97
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	31,118.61
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40,316.09
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,465.69
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26,661.58
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	27,022.86
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	40,337.33
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15,622.41
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3,333.75
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(9,476.35)
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22,210.71
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(22,697.13)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,744,292.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	237,785.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	132,729.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	98,403.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	71,343.45
RESERVAS	504	22,436.59	GASTOS DE GESTION	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	892,799.21	GASTOS DE VIAJE	755	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(74,845.57)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	36,431.25
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3,267.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	112,786.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	53,057.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	110,091.48	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	27,817.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,301,053.43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	28,664.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,114,993.91	INTERESES Y COMISIONES	761	33,581.17
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	97,877.66
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25,300.02
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	16,989.06
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	626,462.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	216,513.87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	55,037.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	271,551.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	40,732.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	216,513.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	38,048.17
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	(40,732.66)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	213,829.37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	53,457.34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	32,370.45	(-) ANTICIPOS	903	(5,266.27)
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	904	(15,820.62)
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	905	32,370.45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,370.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-	COMPENSACION DOLARES	909	-
----------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------------	-----	---

U.S.\$	14,333.26	No.	06.4096	0001958	U.S.\$	18,037.19
--------	-----------	-----	---------	---------	--------	-----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

23 ABR. 2001

