



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

No. **10015086**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72874**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC N° **0991323321001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BALMI S.A.** EXPEDIENTE **42374**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 10.422,57				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 2.791.293,38			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 23.716,79				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 96.062,09				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 35.001,33				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.591,30				OTRAS RENTAS 607 99.741,23			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 1.681,03				TOTAL INGRESOS 608 2.890.634,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 50.497,36			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 35.695,01				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.567.645,54			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 35.695,05			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 60.144,33				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 276.144,64				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 9.975,84			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 502.515,59				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5.256,25			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.361,27				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.049,64				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 193.413,71				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 316.012,79				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 19.975,84			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 529,63				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 17.945,25				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1.916,07				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16.553,86				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 34.999,93			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 257.955,04			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 744 27.225,30			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 12.563,25			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 23.234,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 603.716,29				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 75.030,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 220.072,13				PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 7.526,14			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 753 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 755 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 757 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.063,50				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 22.392,11			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 7.696,43				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 27.946,12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 277.697,45				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 1.348,37			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 331.013,84				BAJA DE INVENTARIOS 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 767 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 768 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 41.019,82			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 239.235,61			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 331.013,84				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.719,43			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 18.719,43			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 3.303,43			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 564.323,55				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				EN EL EXTERIOR 805 8.734,35			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 574,16				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 27.503,73			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 24.394,13				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 13.719,40				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.975,95			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) ANTICIPO PAGADO 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.742,22			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 44.397,74				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 603.716,29				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Rafael Fazzioni NOMBRE: Bertha Panchana				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
N°: 0901336958 N°: 0905032343001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 146,10				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 133,72			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				INTERES POR MORA 902 4,36			
				MULTAS 903 8,02			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 146,10			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			