

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200033759	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991330895001		RAZON SOCIAL BALCOG S. A.		EXPEDIENTE 73036	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		450.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26,136.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1,271.43	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,453.88	PROGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8,701.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		302.31
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		26,440.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,537.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		144,129.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		88,737.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		48,571.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		27,088.65	MANO DE OBRA DIRECTA		2,876.77
TOTAL ACTIVO FIJO		221,379.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		4,143.07
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		9,485.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		44.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,491.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		111,396.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		5,488.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		111,396.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		350,313.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		38,082.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		23,309.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		79.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		493.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,597.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,358.17	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38,973.70	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		225,851.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OASOCIADOS	LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES DE DEUDA FINANCIERA		959.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		225,851.87	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		264,825.57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		217.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,774.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		311.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		79,715.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		311.51
REEXPRESION MONETARIA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		44.61
OTROS SUPERAVITS		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		6,527.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		44.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		44.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		217.77
TOTAL PATRIMONIO NETO		85,487.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		350,313.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		262.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		39.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		23.75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		44.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Anila Marches			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		529.28
FIRMA CONTRIBUYENTE: David Mariadueña Vargan			EN EL EXTERIOR		-
C.I. 0911272615 C.I. 0909158008			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		39.36
PAGO PREVIO		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		217.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		47.51	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
INTERESES POR MORA		14.21	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		316.76
MULTAS		31.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		47.51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		93.08	(-) ANTICIPOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 > 0		47.51
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
US\$ 93.08			US\$		

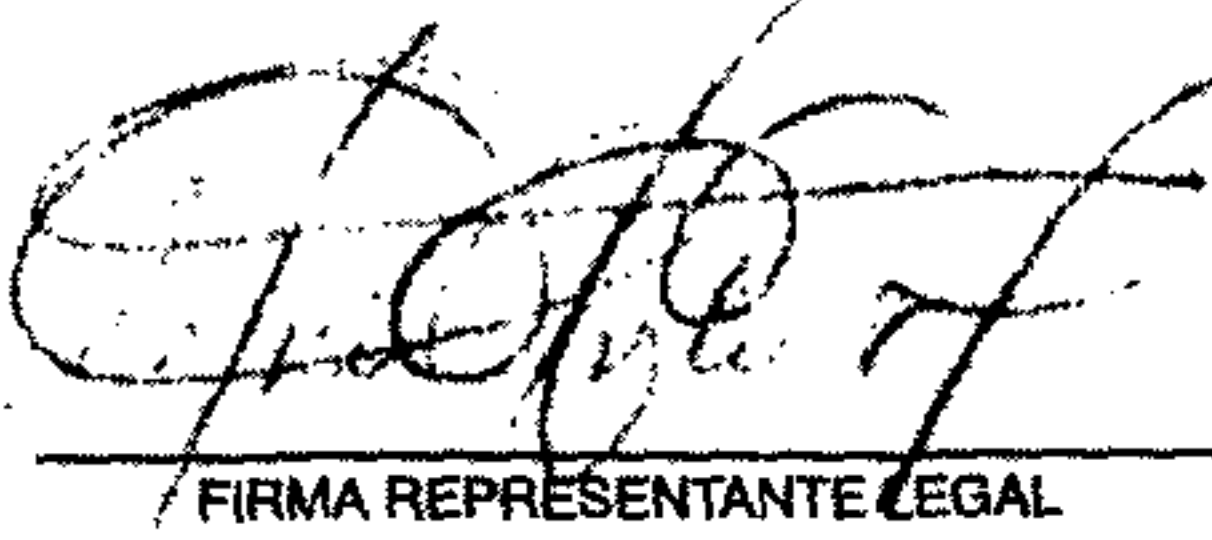
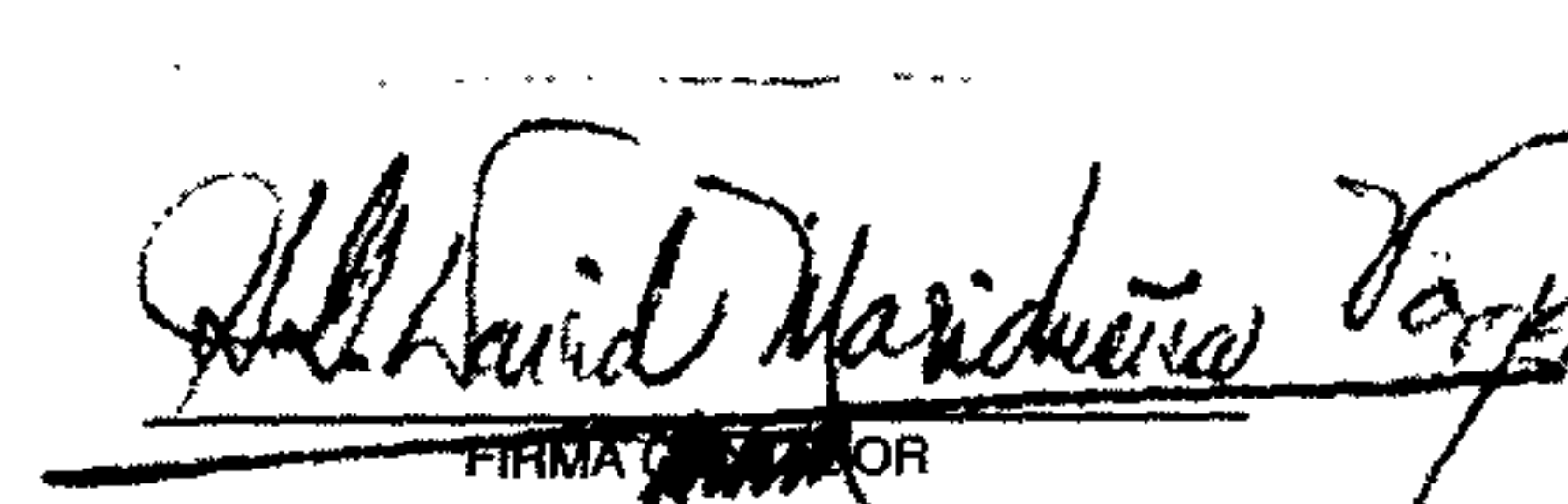
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-002243-6
20020218

93.08 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Financiera
18 FEB. 2002
Mont. 7 / 1erm. 04 V.2

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200033753	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO-ABRIL			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991330898001	202 RAZON SOCIAL BALBOA S. A.		EXPEDIENTE 73036		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	291	291'099.712	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	618'573.916
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	310	310'872.062	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	311	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	119'205.888	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	555.867
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	OTRAS RENTAS	609	9'023.384
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	TOTAL INGRESOS	610	628'152.967
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	331	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	459'172.462	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	860'322.533	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	973'271.578	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	742'507.800	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	800'288.096	MANO DE OBRA DIRECTA	709	40'126.837
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.375'813.815	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	46'655.524
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	204'668.019
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16'870.168
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	390	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	391	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	392	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'271.657
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	393	442'709.539	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'956.874
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	394	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	37'942.582
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	395	442'709.539	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	396	3.277'695.816	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	156'824.989	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	303'770.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	370'491.761
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'826.356	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'657.301
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.470'422.087	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	135.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O DE INVERSIÓN	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'348.705
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	3.470'422.087	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5'774.365
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4'304.582
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	34'119.923
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	589'075.021	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10'007.496
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'007.496
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	213'533.787
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(335.079)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	213'533.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	807'273.729	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.277'695.816	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE DE IMPUESTO) (802 - 803)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
Silvia Ayala Marchez David Maridueña Vargas			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
C.I. 0911272615 C.I. 0909158008			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			4'204.552		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
919 U.S.			927 U.S.		
920 U.S.			928 U.S.		