

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 106 No. Empleado bajo nómina: **731**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0111344031** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALBI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **731**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	150.42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.10	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	31.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	620	231.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	622	231.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	703	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	706	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	TOTAL INGRESOS	700	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	364	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	726	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL DEL ACTIVO	364 + 398 + 379 + 387	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	-
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
LOCALES	415	-	TRANSPORTE	743	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y otras)	744	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	745	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EMPLEADOS	428	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS:		
PROVISIONES	431	-	LOCALES	754	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	757	-
LOCALES	441	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	759	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			LOCALES	761	-
LOCALES	449	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	451	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES EMISORAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 766 > 0	801
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 766 < 0	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	EN EL PAS	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES EXENTAS (Art. 608) x 15%	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 474 + 488	490	(+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	812	-
			UTILIDAD GRABABLE	813	-
			= UTILIDAD GRABABLE	814	-
			= PERDIDA	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVENCIÓN	817	-
			BALDO UTILIDAD GRABABLE	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DORIS VILLARTE** NOMBRE: **DORIS VILLARTE**

100 C.I. No. **11111111** 100 RUC No. **131111111111111111**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** 2.80

MEDIANTE COMPENSACIONES **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	910	912	914	916	918
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 2005	MES: 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071814708 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000 11/04/05 10:05/706 0 1 3100