

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991354124001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALOSI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74783**

**ESTADO DE SITUACIÓN** (left) **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
340 OTROS PASIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 PATRIMONIO NETO			740 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	43.130,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	183.393,29	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	36.237,35	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	190.285,99	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTOS DE FABRICACIÓN		
RENDIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	68.667,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	19.429,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	41.200,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTRAS	385		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS ANTICIPADOS	386		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS	387		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO	389	237.182,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	413		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
LOCALES	415		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL IESS	418		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	419		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
LOCALES	441		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR	442		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	443		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	444		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	445		GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEL EXTERIOR	446		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	98.743,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTRAS PROVISIONES	450		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	98.743,00	SUELDOS Y SALARIOS		
470 PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	19.429,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	19.429,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS	482		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL DEL PASIVO	484	118.172,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	485		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS Y SALARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	65.026,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		GASTOS DE FABRICACIÓN		
RESERVA DE CAPITAL	505	76.686,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS SUPERÁVITS	506		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	22.903,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	119.010,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	22.903,23	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	337.182,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			922		923	ANOS
			REGISTRO OFICIAL No.			924	MES
							DÍA
							925