

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200065193**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **065193**

80012

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991427651001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Balsa fina S.A. Balsa** 203 EXPEDIENTE: **8001298**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 **20,80** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **164,73** EXPORTACIONES 603

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **600,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 785,53

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391 **2,74**

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 2,74

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 788,27

ACTIVOS CONTINGENTES **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **0,84**

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **4,43**

CON EL I.E.S.S. 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,27

440 PASIVO LARGO PLAZO **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

IPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

TRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468

70 PASIVO DIFERIDO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

VEHICULO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478

80 OTROS PASIVOS **CUENTAS INCOBRABLES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 488

TOTAL DEL PASIVO 498 439 + 468 + 478 + 488 5,27

90 PATRIMONIO NETO **BAJA DE INVENTARIOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00**

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **600,00**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **23,58**

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERÁVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **40,58**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 283,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 788,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89 Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903

INTERÉS POR MORA 904

MULTAS 906

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

OLIGRAFÍA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OLIGRAFÍA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Moquelet Torres** FIRMA CONTADOR: **Terica Cadena**

98 C.I. No. **10904459781** 199 RUC No. **090132244000**

REDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

REDIANTE COMPENSACIONES 906

REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

RECEIVED
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPUESTO A LA RENTA Y
 PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 02/03/2002