

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- **80.012**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991427651001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BALSA FINA S.A. BALFISA** EXPEDIENTE 8001298

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	2.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	--	EXPORTACIONES	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	374	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	--	TOTAL INGRESOS	808	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386	2.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	5.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51.320,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	600,00	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	58.920,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	58.920,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	386	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	390	61.720,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	100,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	205,00
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	118,83
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	403,16
Obligaciones con instituciones financieras	413	15.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	238,57
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
Prestamos de sucursales	415	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	45,00
LOCALES	415	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	418	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	LOCALES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	15.000,00	AL EXTERIOR	775	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	653,34
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.758,00
DEL EXTERIOR	442	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones con instituciones financieras	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.758,00
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.758,00
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.758,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
TOTAL PASIVO	453	15.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES	804	--
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	EN EL PAIS	804	--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	47.695,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
RESERVA DE CAPITAL	505	23,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	812	1.758,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PERDIDA	813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40,58	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	1.758,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	46.720,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498	61.720,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
NOMBRE: MIGUEL TORRES W. NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
C.I. No. 09-04459781 RUC No. 2004201076001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	899 - 901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA	902	--
			MULTAS	903	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

146 14:08:58 02/25/2004 6.1 ratuvaras
 ON 000 PAGO IMPUESTOS IGH
 T. Impo.: 100000,00
 02/25/2004