80.012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039262

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-- --	-- --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991427651001	BALSA FINA S.A.	80012-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.199,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-- --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.199,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.000,00
EDIFICIOS	342	4.700,00
OBRAS EN PROCESO	343	-- --
INSTALACIONES	344	-- --
MUEBLES Y ENSERES	345	1.188,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	82.467,00
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-- --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.602,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	48.537,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	143.494,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	143.494,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-- --
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-- --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-- --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-- --
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-- --
OTROS ACTIVOS	394	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-- --
OTROS COMPROMISOS (Informativo)	398	-- --
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	145.693,43
500 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	80.000,00
DINERO ACCIONISTAS — LOCALES	419	-- --
DINERO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-- --
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	81,15
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-- --
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-- --
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-- --
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	57,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-- --
PROVISIONES	431	-- --
CRÉDITO A MUTUO	435	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80.138,43
600 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-- --
PROVISIONES	459	-- --
CRÉDITO A MUTUO	461	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-- --
700 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-- --
800 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-- --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-- --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80.138,43

900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	63.900,00
RESERVA LEGAL	507	305,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	305,77
RESERVA DE CAPITAL	509	-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	243,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.555,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	145.693,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78.742,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-- --
EXPORTACIONES NETAS	603	-- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-- --
OTRAS RENTAS	606	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-- --
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-- --
TOTAL INGRESOS	699	78.742,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.615,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27.510,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-- --
BAJA DE INVENTARIOS	723	-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	15.879,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-- --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-- --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-- --
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-- --
COMBUSTIBLES	737	-- --
LUBRICANTES	738	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-- --
REPUESTOS Y ACCESORIOS (llantas y cauchos)	741	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-- --
TRANSPORTE	743	-- --
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-- --
GASTOS DE VIAJE	745	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.715,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	405,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-- --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-- --
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	13.200,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-- --
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-- --
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-- --
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.535,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-- --
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-- --
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	78.360,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	381,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	57,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-- --
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-- --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	324,61
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-- --
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-- --
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	324,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	81,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-- --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	829	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	81,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	40,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	81,15
INTERESES POR MORA	903	1,32
MULTAS	904	4,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	87,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL TORRES W. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLINA C.

908 C.I. No. 0904459781	909 RUC No. 0992201076001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	81,15	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	87,33	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-- --	
		-- --	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 512 Y 523(CYYN). 921		REGISTRO OFICIAL No.	922	MES 924 DÍA 926	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAY 2006 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA — RECIBIDO — 19 MAY 2006