

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.806**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0901454005001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BALAPAGUEÑA CORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **81806**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>—</b>			
CAJA, BANCOS 311 <b>42.776,47</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>432.127,60</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>—</b>				EXPORTACIONES 803 <b>—</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 <b>1.250,13</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>807,83</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 <b>81.359,10</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 <b>—</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>475.377,13</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 <b>3.189,78</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>—</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 <b>—</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 <b>5.878,60</b>				OTRAS RENTAS 807 <b>—</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>—</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 <b>435.317,38</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>—</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>—</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>—</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 <b>—</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>—</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>—</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>605.913,60</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>—</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>—</b>			
TERRENOS 341 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>—</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>—</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>89.720,14</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>12.712,60</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>5.200,46</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>2.896,97</b>			
VEHÍCULOS 349 <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>—</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 <b>—</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>8.794,35</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 358 <b>94.920,60</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>6.638,20</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>—</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>112.499,87</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 <b>—</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>4.061,20</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>94.920,60</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>—</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>—</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>—</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>55,78</b>				COMBUSTIBLES 734 <b>48.514,80</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>55,78</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>—</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>—</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>—</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>—</b>			
OTROS 383 <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>—</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>—</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>161.999,74</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>—</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>357.966,60</b>			
OTRAS 389 <b>—</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>—</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>215,00</b>			
OTROS ACTIVOS 393 <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>158,67</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>700.889,98</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>—</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>—</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>—</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>1.612,80</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 <b>—</b>			
LOCALES 411 <b>13.782,52</b>				COMBUSTIBLES 760 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>14.103,57</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>561,41</b>			
LOCALES 415 <b>208.437,96</b>				GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>—</b>				GASTOS DE VIAJE 764 <b>—</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>183,64</b>			
LOCALES 418 <b>—</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>—</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>401,13</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>—</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1.274,69</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>—</b>			
CON EL IESS 426 <b>—</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>—</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>839,45</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>807,83</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 <b>—</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>—</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>1.326,81</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>225.661,43</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774 <b>2,50</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 <b>—</b>			
LOCALES 441 <b>—</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR 443 <b>—</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>53.707,90</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>71.754,45</b>			
LOCALES 445 <b>364.133,73</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>—</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>—</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>—</b>			
LOCALES 449 <b>103.928,68</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>—</b>			
DEL EXTERIOR 451 <b>—</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>429.721,05</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 5.596,33</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>—</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 —</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 <b>—</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 5.596,33</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>—</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 —</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>468.062,41</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>839,48</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>—</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>—</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>—</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>—</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>—</b>				EN EL PAÍS 806 <b>—</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 <b>—</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>—</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>—</b>			
OTROS PASIVOS 483 <b>—</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>—</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>693.723,84</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>—</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498 <b>—</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>—</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>—</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>—</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <b>—</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 4.756,88</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>—</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 —</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>391,23</b>				UTILIDAD CAMPO 814 <b>816 —</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>8.163,62</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 4.756,88</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511 <b>—</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 1.187,22</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>600,40</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>—</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>—</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>1.189,22</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>3.210,89</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>—</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>—</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 —</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>7.166,14</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 —</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>599 700.889,98</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 —</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ALEX BUNAJI</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <b>VICTOR CASSINELLI</b>				PAGO PREVIO 901 <b>—</b>			
NOMBRE: <b>ALEX BUNAJI</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 —</b>			
NOMBRE: <b>VICTOR CASSINELLI</b>				INTERÉS POR MORA 903 <b>—</b>			
10 DÍGITOS No. <b>0902921021</b>				MULTAS 904 <b>—</b>			
199 RUC No. <b>0901980235001</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 —</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>—</b>				SRI ADHESIVO <b>890340027004</b> VALOR PAGADO <b>0,00</b> Colores			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>—</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <b>—</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
908 N/C No. <b>—</b>				910 N/C No. <b>—</b>			
909 USD <b>—</b>				911 USD <b>—</b>			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				AÑO <b>923</b>			
				MES <b>924</b>			
				DÍA <b>925</b>			