



1 0033486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83-385

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470654001

RAZON SOCIAL

BALZAR TROPIC

BALTROPIC S.A.

EXPEDIENTE 83385

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	375.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	561.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,030.63

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,800.86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	188.04
EXPORTACIONES	5,299.46
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	110.25
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	8,398.60

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,029.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,029.12
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	6,059.75

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	481.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	5,363.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,282.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,653.78
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	59.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	657.46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,498.55

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
ABONOS: IESS E IMPUESTOS	330.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	330.71

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	160.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75.72
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	1,386.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.04
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	308.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	111.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,079.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	49.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,228.78

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,501.29
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	738.44
REEXPRESION MONETARIA	(688.61)
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,228.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,729.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,059.75

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,228.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	111.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4,339.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BAL TROPIC S.A.

MORAN FLOWERS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALICIA AGUIAR O.

NOMBRE

C.I. 0908856180

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	8.40
TOTAL PAGADO	8.40
OTRAS FORMAS DE PAGO	902 + 903 + 904

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,228.78
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-0-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	4,228.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	19.55

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -0-	No. -0-
US\$ 8.40	US\$ -0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29