

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0491470654001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BALZAR TROPIC - BALTRIFIC S.A. -** EXPEDIENTE 83385

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	150,01	1.710,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	3.893,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.199,45	4.352,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	2.241,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	6,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.217,60	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	56,55	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.623,61	12.203,95

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 COMPUTACION	347	940,50	—
VEHICULOS	349	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.029,12	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.969,62	2.231,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	448,00	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	448,00	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.417,62	—

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	—
OTROS ACTIVOS	391	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.041,23	6.405,61

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	6.937,12	—
OBLIGACIONES	425	41,60	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.985,92	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—
TOTAL PASIVO	499	6.985,92	—

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—
TOTAL DEL PASIVO	499	6.985,92	—
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.501,29	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	49,83	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,70	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.228,78	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	673,73	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.055,21	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.041,23	—

510 INGRESOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—	—
EXPORTACIONES	503	—	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	504	—	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505	—	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	506	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—	—
OTRAS RENTAS	508	—	—
TOTAL INGRESOS	509	—	—
700 COSTOS Y GASTOS		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
710 COSTO DE VENTAS		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
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 DE MATERIA PRIMA	716	—	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—
COMBUSTIBLES	734	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	—
COMBUSTIBLES	760	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
GASTOS DE GESTION	763	—	—
GASTOS DE VIAJE	764	—	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
INTERESES Y COMISIONES	774	—	—
LOCALES	775	—	—
AL EXTERIOR	776	—	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	—	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—	—
TOTAL DEL EJERCICIO	787	—	—

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	673,73	—
(-) ANTICIPO PAGADO	812	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	—	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	—
TOTAL A FAVOR CONTRIBUYENTE	815	673,73	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	673,73	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	—	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	818	—	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
—		899 - 901	
INTERES POR MORA		—	
—		—	
MULTAS		12,20	
—		—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
—		12,20	

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)			
BALTROPIC S.A.		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Tropical Flowers		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Mikica Aguyao O.		NOMBRE: Er. Mariana Boncham	
C.I. No. 000285618-0		RUC No. 0906910849001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	