

83.385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470654001

RAZON SOCIAL: BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991470654001
202	Razón Social -----	BALZAR TROPIC BALTROPI
203	EXPEDIENTE -----	83385
311	Caja bancos -----	8,141.93
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,156.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	321.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	735.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,282.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,069.21
347	Equipo de computación y software -----	2,333.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,349.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,053.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,053.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,335.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,878.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65.84
425	Obligaciones con el IESS -----	64.36
427	Obligaciones con empleados -----	152.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,160.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,160.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,472.55
507	Reservas legal -----	56.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	646.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,175.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,335.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,800.67
603	Exportaciones netas -----	13,129.76
699	TOTAL INGRESOS -----	39,021.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,987.07
719	MOD sueldos y salarios -----	15,475.20
738	Combustibles y lubricantes -----	1,341.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,803.87
750	Sueldos, salarios -----	3,591.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,515.71
761	Promoción y publicidad -----	2,182.86
764	Suministros y materiales -----	2,226.84
766	Gastos de viaje -----	690.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,844.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	420.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991470654001

RAZON SOCIAL: BALZAR TROPIC BALTROPIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	1,332.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	398.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	15,204.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,008.33
797	Utilidad del ejercicio -----	1,013.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,013.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152.02
814	Utilidad Gravable -----	861.48
817	Saldo utilidad gravable -----	861.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	215.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	162.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908856180
199	RUC CONTADOR -----	0906910849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53.21
903	INTERES POR MORA -----	1.32
904	MULTAS -----	4.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

BALTROPIC S.A.
R.U.C. 0991470654001

Firma Representante Legal

C.I. 0908856180

M. Mouchoud

Firma Contador (a)

C.I. 0906910849001

