

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 09 1500 5251 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 84590

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1 00,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.560,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.560,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	537,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1 00,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.454,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.454,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.554,40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CADA MATRIL			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	237,35
LOCALES	412	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
EXTERNOS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	850,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	420,00
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	365,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	(150,00)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.283,40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	150,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	221,07	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.254,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.300,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.554,40	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260,08
Matri No. 000.19570			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.560,28
PAGO PREVIO	601	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.299,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	39,01	(-) UTILIDAD	803 - 805	260,08
INTERESES POR MORA	902	2,79	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	28,16
MULTAS	903	3,85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805	231,92
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	34,79
CHEQUE SUCRÉS	911	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	260,08
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	811	-
COMPENSACION SUCRÉS	914	-	EN EL EXTERIOR	812	-
EFFECTIVO DOLARES	920	47,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	2,79
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	260,08
IMPUESTO A LA RENTA	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	221,07
TOTAL PAGADO	926	47,65	(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	22,01
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1 00,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.560,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.560,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	537,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1 00,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.454,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.454,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.554,40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CADA MATRIL			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	237,35
LOCALES	412	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
EXTERNOS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	850,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	420,00
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	365,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	(150,00)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.283,40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	150,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	221,07	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.254,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.300,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.554,40	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260,08
Matri No. 000.19570			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.560,28
PAGO PREVIO	601	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.299,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	39,01	(-) UTILIDAD	803 - 805	260,08
INTERESES POR MORA	902	2,79	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806	28,16
MULTAS	903	3,85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805	231,92
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	34,79
CHEQUE SUCRÉS	911	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	260,08
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	811	-
COMPENSACION SUCRÉS	914	-	EN EL EXTERIOR	812	-
EFFECTIVO DOLARES	920	47,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	2,79
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	260,08
IMPUESTO A LA RENTA	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	221,07
TOTAL PAGADO	926	47,65	(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	22,01
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1 00,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.560,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.560,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	537,85
OTROS ACTIVOS COR					

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N. 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.390**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991508635001** 202 RAZON SOCIAL **BALLARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **34390**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.007.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	64.007.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.445.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>2.500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36.360.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>36.360.000</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>38.860.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>13.445.750</b>
IMPORTE: IEES E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.910.000
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	10.500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.090.000
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO			763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.559.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-3.750.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32.083.250	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>57.505.000</b>
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.502.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.526.750	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>38.860.000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.502.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>38.860.000</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	704.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	5.798.000
Firma Representante Legal: <b>JHONATAN GARCIA N.</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	860.700	
Firma Contador: <b>CARLOS SANCHEZ</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. 0914073713			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.502.000	
C.I. 0905291157			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	869.700	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.632.300
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	975.250
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	975.250
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	1.191.250	925	No.	-	927	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	975.250	926	US\$	-	928	US\$	-
INTERESES POR MORA	903	69.750						
MULTAS	904	146.250						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.191.250</b>						
OTRAS FORMAS DE PAGO								