84.472

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº 50 0026400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0991509461001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD S.A.
203 EXPEDIENTE	84472		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.984,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.219,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.731,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	300,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.849,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	142.277,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.223,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.925,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	37.476,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	216.888,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	23.637,13
EDIFICIOS	332	160.199,14
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	3.495,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	172.929,36
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.678,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	93.960,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	4.726,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	141.331,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	324.274,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	324.274,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	3.542,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	3.542,31
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 +387	364	544.705,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	365	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	366	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	367	—
RESERVA LEGAL	368	132,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	369	—
RESERVAS DE CAPITAL	370	87.186,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	371	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	372	37.840,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	373	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	374	21.524,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	375	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	376	156.682,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	377	544.705,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	378	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	379	—
EXPORTACIONES NETAS	380	1.118.601,45
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	381	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	382	—
OTRAS RENTAS	383	776,66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	384	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	385	1.819,78
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	386	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	387	—
TOTAL INGRESOS	388	1.121.197,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	390	7.023,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	392	2.223,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	393	98.669,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	394	620.594,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	395	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	396	142.277,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	398	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	399	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	—
BAJA DE INVENTARIOS	401	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	402	151.565,28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	403	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	404	19.775,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	405	37.869,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	407	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	408	2.074,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	410	25.655,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	411	3.140,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	412	—
COMISIÓN A BOCEROS	413	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	414	340,00
COMBUSTIBLES	415	4975,60
LUBRICANTES	416	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	417	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	418	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	419	7.641,—
SUMINISTROS Y MATERIALES	420	120.109,71
TRANSPORTE	421	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	422	856,55
GASTOS DE VIAJE	423	2.419,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	424	62.029,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	425	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	426	10.834,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	427	47.119,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	428	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	429	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	430	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	431	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	432	3.098,76
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	433	—
PROVISIONES DESAHUCIO — LOCALES	434	—
PROVISIONES DESAHUCIO — AL EXTERIOR	435	—
PROVISIONES OTROS FUTUROS GASTOS — LOCALES	436	—
PROVISIONES OTROS FUTUROS GASTOS — AL EXTERIOR	437	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	438	—
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — LOCALES	439	1.840,78
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — DEL EXTERIOR	440	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	441	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	442	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	443	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	444	1.027.434,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	445	33.763,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	446	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	447	5.064,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	448	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	449	—
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — EN EL PAÍS	450	—
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — EN EL EXTERIOR	451	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	452	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	453	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15%	454	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	455	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	456	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	457	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	458	28.698,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	459	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	460	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	461	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	462	7.174,72
(-) ANTICIPO PAGADO	463	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	464	1.849,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	465	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	466	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	467	—
(-) CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	468	—
(=) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	469	5.325,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	470	1.730,16
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	471	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 469 - 901	472	5.325,52
INTERESES POR MORA	473	—
MULTAS	474	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	475	5.325,52

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	476	21.755,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	477	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	478	17.405,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	479	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	480	20.000,00
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — DEL EXTERIOR	481	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	482	119,80
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	483	7.174,72
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	484	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	485	9.481,42
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	486	5.064,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	487	—
PROVISIONES	488	2.640,88
CRÉDITO A MUTUO	489	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490	83.642,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	491	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — DEL EXTERIOR	492	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	493	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	494	—
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — LOCALES	495	304.379,73
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO — DEL EXTERIOR	496	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	497	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	498	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	499	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	500	—
PROVISIONES	501	—
CRÉDITO A MUTUO	502	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503	304.379,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	504	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	505	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	506	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	507	—
TOTAL OTROS PASIVOS	508	—
PASIVOS CONTINGENTES (referentiales)	509	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 589 + 470 + 586	510	388.022,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	514	132,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	—
RESERVAS DE CAPITAL	516	87.186,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	37.840,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	520	21.524,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	156.682,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	523	544.705,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Don Alberto Neira

FIRMA CONTADOR

FECHA DE RECEPCIÓN 28 ABR 2005 Alberto Neira

NOMBRE: GUSTAVO VON BUCHWALD

NOMBRE: JOSE VON BUCHWALD

524 C.I.N. 1900370926 525 RUC Nº 09-00-3640-001

526 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.325,52

527 MEDIANTE COMPENSACIONES —

528 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

529 N/C Nº — 530 N/C Nº — 531 N/C Nº — 532 N/C Nº —

533 USD — 534 USD — 535 USD — 536 USD —

(CAMPO 812 Y 833) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

537 Resol. Nº — 538 Resol. Nº —

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR 2006 Ana del Rocío Carrera Lasso CARRERA LASSO ANA DEL ROCIO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04