

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

99.188
 EXPEDIENTE: **99188-99**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: **092103124001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTADORA BALATEX S. A. BALATESA**

203

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN EN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO (F)			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.988.200,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMBUSTIBLES	734	--
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTECIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SI CURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PRESTAMOS DE SI CURSALES, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	499	--	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Dolly Jirgi**

NOMBRE: **DOLLY JIRGI**
 C.I. No. **0104873445**

FIRMA CONTADOR: **Vicente Buñay M.**

NOMBRE: **VICENTE BUÑAY M.**
 RUC No. **0906099502001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE' No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES