



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

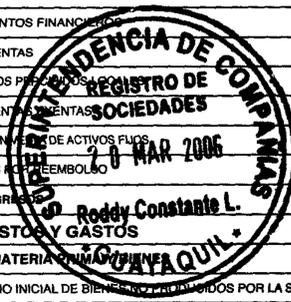
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992118005001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BALLENEL S.A.** EXPEDIENTE: **99256**
 AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: Nº Empleados bajo nómina:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	45.162,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.470,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	43.492,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.492,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	25.167,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	20.716,94	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN EL EJERCICIO DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.992,53	700 COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.892,15	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	42.892,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	---



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	---	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IESS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	---	INTERESES POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
LOCALES	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALES	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

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.I.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

NOMBRE: **Tatiana Intriago** RUC Nº: **0923287833**
 NOMBRE: **Luis Jaramillo** RUC Nº: **0900231150001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

386 13:25:03 03/16/2006 RE L Ifloresc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 DE: DADO: 101 IMPD, A LA RENTA Y P