

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992151153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BADESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103470**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISP. NIBLE	CAJA BANCOS	311	159,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171,34		

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369		

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28,66	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
	COMBUSTIBLES	737	-		
	LUBRICANTES	738	-		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
	TRANSPORTE	743	-		
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS			LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759

	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
	OTROS GASTOS			LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801
	LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806
	LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	CON EL IEISS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
	CON EMPLEADOS	428	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
	PROVISIONES	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817

	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	PAGO PREVIO		901		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
	INTERESES POR MORA		903		
	MULTAS		904		
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999		

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 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
							AÑO: 923
							MES: 924
							DÍA: 925

103.470
 5 JUL 2006