Servicio de Rentas Internas DE COMPANIAS FORMULA RIO 101	BALANCE IMPORTANTE: SIRVAS		IICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		106502
RESOLUCIONAL POSA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	INSTRUCCIONES AL REVER		2001 No. FORMULARIO QUE		105-052
MI RUC0992195921001	RAZON SOCIAL O DENOMI	NACION BAQUILE	S. A. ESTADO DE RESU	100000000	EXPEDIENTE 105052
300 ACTIVO CORRIENTE		*	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS \$10	600,00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD	**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EI MERCADERIAS EN TRANSITO	N ALMACEN SS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	8-8-8-36	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	75	
CTIVO CORRIENTE		600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	NALES 122	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV	VO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seci		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303		MOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	VALES 13.3	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR SALL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER NACOS	HT	
	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE LENGAR DE 1750 GASTOS DE L'AMINISTRACION DE L'AMINISTRA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALAMOS BENEFICIOS SE L'ALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A CHANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INJULES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	URALES 7.6	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASÍVO			ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COENTAS Y DOCUMENTOS ROM PAGAR PROYECTORES DEL EXTERI	411 IOR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	7.4	
DELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	A15 IOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	
PRESTANCE DE SUCCIPISALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI	IOR AS		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADN	M. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	ES 768	
CON EMPLE PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES DEL EXTERIO	OR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	773	
LOCALES DEL EXTERN	IOR 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTANT SERVICE PROPERTY OF DELEXTERN	IOR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792 788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 -	9 + 789 798 799 > 0 797	
ASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	799 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar can		
TOTAL PASIVO DIFERIDO ** 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar can (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OT		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	TESORERIA	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOF	ES 344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811- REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ens.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817	* 25%) 318	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8		
. U.I. LU QUE ASUMU LA RESPONSA	HESENIACI	/ Loy (0)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	321 > 0 494	
Mullia		1 home	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 81)	建筑 加快	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		VA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMERCIAL CIL No. 090053641-8	Re NOMBRE JOT 56	Pacheco C. 00549999001	PAGO PREVIO	9 - 901	
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT		10,00	INTERES POR MORA	9 - 901	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 90	3 + 904	10,00
	DETALLE DE NOTAS DE		DE	ALLE DE COMPE	
N/C No. FIG N/C	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		814 N/C No. 915 Resol. No. USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	ESOLUCION 3328-29-07-	REGISTRO OFICIAL No	AÑO 223	SELLO Y	FECHA DE RECEPCIO