SRI

50 00142069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992227680001	BAIONI S.A	105540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
CAJA, BANCOS		301	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		599	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DE 601 A 609)		699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA O BIENES**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	600.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	600.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CLIENTES RELACIONADOS		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
OTROS		366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
OTRAS		369	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 357 + 363 + 372		374	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
LOCALES		401	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
DEL EXTERIOR		402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
LOCALES		403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
DEL EXTERIOR		404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
LOCALES		405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEL EXTERIOR		406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
CON EL IESS		409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
CON EMPLEADOS		410	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES		756	-
PROVISIONES		413	-	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
CREDITO A MUTUO		414	-	INTERESES Y COMISIONES REASEGUROS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	-	INTERESES Y COMISIONES REASEGUROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
LOCALES		416	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
DEL EXTERIOR		417	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
LOCALES		418	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
DEL EXTERIOR		419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
LOCALES		420	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
DEL EXTERIOR		421	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		424	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		426	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	-	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	-	(-) 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 N. 5 LRTI)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	-	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805) x 25%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		432	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		433	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813+814		815	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 431 + 432 + 433		435	-	= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813+814		816	-
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 LRTI.)				UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
				UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816		818	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824		825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 816) - 820 - 822		827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		898	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		899	-
				INTERESES POR MORA		900	-
				MULTAS		901	10.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		902	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEFERSON BORJA

NOMBRE: DANIEL SUAREZ

C.I. No. 1310030477

RUC No. 0906601596001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 61 Y 62) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO - - - -	MES - -	DÍA - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INDENCIA DE COMPAÑIAS DE SOCIEDADES 4 NOV 2005 Dra. Paola Pinargote GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06