SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 0040108

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empresas bajo control
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992289015001	BALDWIN S.A.	111139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	101	36.000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.099,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	12.245,21		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	619,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	945,68		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	839,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	20.358,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	5.750,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	66.338,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	139.409,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	54.940,89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	201	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	202	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	203	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	204	-		**TOTAL INGRESOS**	139.409,32
MUEBLES Y ENSERES	205	300,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	11.150,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	1.734,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.321,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	299	1.786,32		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	298	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.397,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	11.397,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	303	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	9.145,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	304	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyo fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	305	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.669,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	306	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.761,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	307	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.450,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	14.100,00
CLIENTES RELACIONADOS	308	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	309	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.100,00
OTROS	310	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	311	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	312	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	313	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	314	-		LUBRICANTES	720,00
OTROS ACTIVOS	315	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	924,14
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	316	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	66.338,57		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.000,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	70,00
LOCALES	401	7.095,64		GASTOS DE VIAJE	924,14
DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800,00
LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.260,00
DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450,00
LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.486,60
DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.786,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.752,94		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	409	1.980,66		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	410	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCALES	-
PROVISIONES	413	-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.829,24		AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	415	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	417	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	418	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	419	35.151,26		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	420	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	138.570,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	839,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	425	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	125,88
CRÉDITO A MUTUO	426	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	35.151,26		EN EL PAÍS	3.150,00
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	427	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-836 x15%)	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	431	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+3+0	3.863,32
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	35.151,26		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+3+0	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.863,32
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	965,83
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.911,51
				(-) 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	945,68
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-823-821-822-823 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR	
				ANTICIPO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 901	-
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 902 + 903 + 904	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ENRIQUE ESTEVEZ — NOMBRE: CRISTINA CARVIANO

C.I. 0906112909 — RUC Nº 0919160390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº - ; 911 USD - ; 912 N/C Nº - ; 913 USD - ; 914 N/C Nº - ; 915 USD - ; COMPO 916 Y 917 LEY Nº ; 918 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 N/C Nº - ; 920 USD - ; 921 Resol. Nº - ; 922 USD - ; 923 AÑO ; 924 MES ; 925 DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 ABR 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EMILIO DE MACHALA

25-007-2006-01-7

02/04/07