Superintendencia de Compañías
Expediente Digital 2007
Declaración Impuesto a la Renta y Participación de Utilidades Personas Jurídicas - Sociedades

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

NP 20 0003270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS SALIO NÓMINA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0179333370001 | 106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BAIZANO S.A. | 107 EXPEDIENTE 114600

ESTADO DE SITUACIÓN

1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	3.145,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	3.145,08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 357	358	4.145,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	368	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	369	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	2.345,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	2.345,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	378	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 478 + 480	393	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	
RESERVA LEGAL	398	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	
RESERVA DE CAPITAL	400	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446 + 506	407	4.145,08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SILVA PALACIOS — 108 C.I. 0170702005

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME OTERO N. — 109 RUC 0201371850001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	408	
MEDIANTE COMPENSACIONES	409	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	410	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES NETAS MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MOD. DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	619	
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	632	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
BAJA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	
GASTOS DE GESTIÓN	665	
GASTOS DE VIAJE	666	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	675	
GASTOS DE GESTIÓN — AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	683	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	687	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	690	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(604 x 15%))	694	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	695	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	699	
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698	700	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	702	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	703	
(-) ANTICIPO PAGADO	704	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	710	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

411 N/C N°		412 N/C N°		413 N/C N°		414 N/C N°		415 USD	
416 USD		417 USD		418 USD					

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

419 Resol. N°		420 Resol. N°	
421 USD		422 USD	

AÑO 423 | MES 424 | DÍA 425

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990758436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04