200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2.007		FAXAGE	io. Empleados bajo nânima	
201 Ruc 0 9 9 2 4 5 1 0	2	5 0 0 1 ²	02 RAZÓN SOCIAL O DENOMIN	BAPTISTA S.A.	208 E	XPEDIENTE 2-76	
OOO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	XTERIOR 001	EN EL EJERCICIO FISCAL		O	ior	800	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		APORTES DE SOCIOS O AC	AGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	eos ans		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL SE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SMIKAR DEL 601 el 606)	004 005	<u> </u>	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	ESTATUTARIA	808.	95.	
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	CION	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RESERVA POR VALUACIÓN, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA I		3 144 3 144	17:	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.866,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DI			8.60	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NI		619 566	10.529	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PASIVO Y PATR	MONIO 499 1 ESTADO DE RESULTADO	598 599	53.17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anterio	323 (324)	4.628,53	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TARIFA 12%	301	191.50.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comis INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ente) 325 326	2.952,90	VENTAS NETAS LOCALES G	RAVADAS CON TARIFA 0%			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		RENDIMIENTOS FINANCIER				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LO	CALES	606		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	·	000	**************************************	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROCA ACTROS CORRIENTES	333		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 6	610	191.50	
OTROS AGTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	338	35.227,37	700 COSTOS Y GAST		711	·	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		
DIFICIOS DBRAS EN PROCESO	343			NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.29	
NSTALACIONES Y ENSERES	344	4.052,02	COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTACIONES DE MATER		716	85.09	
IAQUINARIA Y EQUIPO IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 347	18.185.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	718	10.21	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓY	349 VIL 351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		721		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36 3 35 5	2.223,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD BAJA DE INVENTARIOS	UCTOS TERMINADOS	724		
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	20.014,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS RE	REMUNERACIONES MUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 725	4.62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E IN		724	9.9	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA POTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	****	<u> </u>	Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 3 70 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIEERIDO	68 389	20.014,12	<u> </u>	S TRABAJADORES AUTÓNOMOS OS POR SERVICIOS OCASIONALES CIONES	730 731 732	41.46	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	9.918,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	73Z 743 734	3.64	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2	373 (004) 375 377		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
) ÀMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	1.983,75 7.935,00	COMBUSTIBLES		738		
CTIVOS LARGO PLAZO	381	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ARRENDAMIENTO MERCANT		740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAFI CLIENTES HELACIONADOS OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS (SUMINISTROS Y MATERIALE		747	12.81	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL ACCIONES Y PARTICIPACION	DOS 385		GASTOS DE GESTIÓN (agest	ijos a accionistas, trabejadores y cilentes)	743 744	3.26 26	
OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS	203		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEL	ECOMUNICACIONES	746	2.68	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304		NOTARIOS Y REGISTRADOR	ES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LES Y OTROS	747	27	
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	398 397 300	63.176,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA I Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	74 8 750	2.22	
100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		220 25	PROVISIÓN CUENTAS INCOE	RABLES	751 752	1.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	753 754 755	4.82	
CHARACIONES CON DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	415 417 419	12.407,49 6.408.13	INTERESES PAGADOS	LOCALES	756 757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA	421	15.169,99	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)			
IR POR PAGAR DEL EJERCICI CON EL IESS	\ \{\bar{\chi}{\chi}\chi_{\chi}	3.262,91	GASTO PROVISIONES DEDU		783	7.49	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO.	428	2.262,43	OTROS GASTOS IVA QUE SE CARGA AL GAST	DEL EXTERIOR O	782		
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ROVISIONES	431		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI PÉRDIDAS EN CARTERA	vos fijos	704		
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE	432	39.851.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TI		798	176.42	
40 PASIVO LARGO PLAZO COENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	المستحد والمستحد والم	>0 80 c	15.08	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	445	12.795,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCI	BIDOS EXENTOS (Trasladar campo		2.26	
DEL EXTERIOR LOCALES COLUMNIA DEL EXCICUSTAS COLUMNIA DEL EXCICUSTAS	449	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% OTRAS RENTAS EXI (+) GASTIDE NO DEDUCIDEES	EN EL PAÍS	808) 808	2.	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	482		(+) GASTOS INCURRIDOS PA	EN EL EXTERIOR RA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	906	······································	
ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PERD	SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% IDAS TRIBOTARIAGANOS ANTERIORES	319	* - *	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS P	S ESPECIALES	812		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	460	12.795,03	= UTILIDAD GRAVABLE 801	902-803-804-805-806-807-668-808-818-11-812-81 302-803-808-808-808-818-812-81	5 6.5 190	13.05	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD	RTIR YCAPITALIZAR WARCOS CALDERON WTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8:17	13.05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	479		IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO		373	3.26	
NGRESOS ANTICIPADOS FOTAL OTROS PASIVOS	481		(-) RETENCIONES POR DIVIE		821	2.0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) COTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 448	52.646,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O	ESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 823	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
DECENDIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.	I EXACTOS Y 1 161 de la Codi	VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Hicación 2004-025 do la L.R.T.L)	SALDO IMPUESTO A LA RENT		SI<0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (le opción de meyor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))	I., 4:45 (2), 3	······································	
			900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	+	901		
	rand .	e keite d.	INTERESES POR MORA	899	901 902 903 904,	3	
FIRMA DEPRESENTANTELEGAL	L	MA CONTADOR	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 -		3	
MICHEL CRAUSAZ C.I. No. RUC N	1	ANDRA LITARIX	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B	ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NES	905 906	3	
9 16 5 93 0 15 2 09 1			MEDIANTE NOTAS DE CRÉD		E COMPENSAC	HONES	
N/C No ONE N/C No		DE CRÉDITO N/C No USD	1914 N/C No	Plan Resol. No. — 917 USD —	Fig. US	sol. No.	
		REALTS			MES: #24	DÍA:	
N. L. S.	\ S	REGISTRO OFICIAL No.	922			FECHA DE RE	