

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00062862

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260524001	02	EXPEDIENTE	22530	03	RAZON SOCIAL	BAAMA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	104	11	TELEF.	528695	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALFREDO BAKERIZO LINCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00923582						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.000.000	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	1.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1.000.000	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.113.628	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Vehiculos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	1.999.777	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.113.851	Compras de materia prima	506	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.274.219	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Documentos por pagar	202	2.514.412	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.514.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	346.129
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	465.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	505.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.514.412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	1.324.381
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.641.351
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.176.448	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	4.224.710	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.641.351)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.759.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.641.351)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.274.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.514.412
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.433.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley Org. 1995)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal BAAMA C. LTDA. Firma del contador Nombre: Blanca Rubio Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	789	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	

FIRMAS Y PAGOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley Org. 1995)	
Firma del representante legal BAAMA C. LTDA.	
Firma del contador Nombre: Blanca Rubio Matr. No.: 801	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-001-006403-8
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/02 CAJA:0081 REF:6562900

ESTADO DE RESULTADOS