

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990062765007

RAZON SOCIAL BADI COMPANYIA ANONIMA S.C.A.

EXPEDIENTE 4842

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3072.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	447.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1548.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MEJORADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5074.70

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5757.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4270.62
TOTAL ACTIVO FIJO	1486.39

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6561.09
TOTAL DEL ACTIVO	6561.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1678.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	77.32
OBLIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	199.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	599.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2555.18

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600
RESERVAS	341.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2361.92
REEXPRESION MONETARIA	105.55
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	284.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	112.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	4009.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6561.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514-516) 18.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TERESA BADI
FIRMA CONTADOR
EUGENIO SERRANO
CL 0902962281
CL 1300927421

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901	37.23
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902+903+904	37.23

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 37.23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	17.58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6047.10
OTRAS RENTAS	6052.68
TOTAL INGRESOS	6052.68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1762.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1701.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	818.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1505.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	647.76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5876.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	176.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	176.04
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901+902-903	176.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	176.04
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	26.40
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---
= UTILIDAD GRAMABLE 905+907+908-909-910-911-912	149.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	37.41
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914-915-916 > 0	37.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914-915-916 < 0	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION