SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0020139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990062765001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BADUY COMPAÑIA ANONIMA (B.C.A.) | 203 EXPEDIENTE 84269

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.273,13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 302,32 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 349,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 66,77 |
| 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 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.991,64 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | 1.047,59 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 8.709,42 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 334 | -- |
| VEHÍCULOS | 335 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 4.709,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 5.047,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 5.047,59 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | -- |
| OTRAS | 385 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | 2.500,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | 2.000,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 9.539,23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES Y PRESTADORES POR PAGAR — LOCALES | 411 | 6.752,22 |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 415 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 41,84 |
| CON EL IESS | 418 | -- |
| CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| PROVISIONES A COSTO PLAZO | 420 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 6.794,06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y PRESTADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | -- |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES | 445 | -- |
| DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1.580,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 1.580,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 8.374,06 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | 341,89 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.467,47 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 396,57 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 514 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | 2.840,76 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.165,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 9.539,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 993,28 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 6.489,79 |
| EXPORTACIONES | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | 8,24 |
| TOTAL INGRESOS | | 7.491,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 344,38 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 330,78 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.727,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.797,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 637,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 438,80 |
| AMORTIZACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 1.656,72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 10.332,07 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 10.332,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 2.840,76 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | -- |
| =. PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 2.840,76 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814-816-15%) + (817-25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 7,49 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 7,49 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA BADUY | NOMBRE: EUGENIO SERRANO

198 C.I. No. 0902962281 | 199 RUC No. 1300927421001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 7,49 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20020001 12:55:31 08/27/2002 15 72
AREA DE IMPUESTOS - CAJAS - 17012
TRANSACC: 36020039960
$ 7.49 PAGADO