71.538

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - JURÍDICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2005-0446

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 — 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - — Nº Declaración bajo estudio: 293

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991303407001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BADIMA S.A. — EXPEDIENTE: 71538-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	232,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	120.224,71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA ejercicio anterior)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA ejercicio corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	120.457,14	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	199,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES ACCIONISTAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-	
OTRAS	387	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 +397	399	120.675,25	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	45.617,51	
DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	244,94	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	333,99	
CON EL IESS	410	12.353,78	
CON EMPLEADOS	411	506,31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	333,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	413	-	
PROVISIONES	414	50.293,24	
CRÉDITO A MUTUO	415	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	110.079,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-	
PROVEEDORES	438	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 419 + 479 + 489	499	110.079,03	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		18,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.624,14
RESERVA DE CAPITAL		(85,13)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.937,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.402,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.597,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509		120.676,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.682,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1.009,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REMBOLSO		975.814,74
TOTAL INGRESOS		991.506,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		9.144,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		103,90
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		138,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
INTERESES BANCOS ACCIONISTAS — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS — LOCALES		975.814,74
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS — LOCALES		1.319,55
DEL EXTERIOR		-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		1.103,04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		987.512,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.994,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		599,15
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS		321,00
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)		-
(-) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-0		3.631,18
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-0		-
UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 — RESERVA FUTURA CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.631,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)		907,80
(-) ANTICIPO PAGADO		368,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		150,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTO POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		388,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (618 * 0.15) - 620 - 622		333,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 631		388,90
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 628 + 629 + 630		388,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDI GARAY MEDINA — NOMBRE: VICTOR EDUARDO S.

901 CI Nº 0917325365 — 902 RUC Nº 0992343969001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 388,90

904 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	RUC Nº	-	910	RUC Nº	-	914	RUC Nº	-	918	RUC Nº	-
907	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 618 Y 623 LEY Nº			912		-	916		-	920		-
			913		-	917		-	921		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. Nº	-	Resol. Nº -
923	USD	-	USD -
924	AÑO: -	MES: -	AÑO: - MES: -

RESOLUCIÓN Nº 117-2004-DGER-SRI

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180001001 - Resolución 0176104 DGER - 0177 - AGO/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN