75.662

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Formulario 101

N° 50 000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991361073001	BAINCHI S.A.	75662

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	37.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	2,500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	124	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	125	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	132	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	134	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	136	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	138	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	141	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	144	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2,537.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	320.00
EDIFICIOS	302	-
OBRAS EN PROCESO	304	-
INSTALACIONES	305	-
MUEBLES Y ENSERES	306	120.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	307	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	308	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	309	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	311	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	313	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	315	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	317	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	440.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	440.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	50.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	542.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.85
ACTIVOS LARGO PLAZO		555.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	3,532.42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	420	2,900.51
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		2,900.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2,900.51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	600.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	168.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	631.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	3,532.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN: LOCALES	758	-
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PRODUCTIVAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PRODUCTIVAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= *UTILIDAD GRAVABLE* 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD A CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.I.)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María del Mar Rubio G. — NOMBRE: Javier Mite O.

CI N° 0916423528	190 RUC N° 0990621149001	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°
909 USD -	911 USD -	913 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921		REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
915 USD -	917 USD -	919 USD -
922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BAINCHI S.A.
Agenda Mayor
24 ABR 2006
16-V4 Ventanilla 16-V4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
24 ABR 2006
GUAYAQUIL