77.510

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0479

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

No. 0 0011091

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991386114001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BAPLEC S.A. 203 EXPEDIENTE 77510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	315	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MADERA EN TRÁNSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	1,707,32
EDIFICIOS	349	1,047,97
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	296,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2,458,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2,458,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	405	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	421	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	423	—
OTROS	425	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	427	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	429	—
OTRAS	431	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	433	—
OTROS ACTIVOS	435	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	439	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	2,458,36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	501	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	503	—
DEL EXTERIOR	505	—
LOCALES	507	—
DEL EXTERIOR	509	—
LOCALES	511	—
DEL EXTERIOR	513	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	515	—
CON EL IESS	517	—
CON EMPLEADOS	519	16,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	521	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	523	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	525	23,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	837,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	531	—
DEL EXTERIOR	533	—
LOCALES	535	—
DEL EXTERIOR	537	—
LOCALES	539	—
DEL EXTERIOR	541	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	543	—
HIPOTECAS POR PAGAR	545	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	547	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	549	—
OTRAS PROVISIONES	551	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	553	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	561	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	563	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	571	—
OTROS PASIVOS	573	—
TOTAL OTROS PASIVOS	579	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 529 + 559	599	837,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	601	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	703	1,800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	705	—
RESERVA LEGAL	707	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	709	—
RESERVA DE CAPITAL	711	1,574,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	713	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	715	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	717	100,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	719	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	721	52,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	729	1,621,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2,458,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESARO CUCALON — C.I. No. 0906340054

NOMBRE: CESAR MARCILLO — RUC No. 0907737597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	805	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTRAS RENTAS	613	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
TOTAL INGRESOS	619	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
[illegible]	773	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	—
GASTOS DE GESTIÓN	781	—
GASTOS DE VIAJE	783	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	52,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
[illegible] LOCALES	801	—
[illegible] AL EXTERIOR	803	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	52,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	821	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	829	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	839	52,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	841	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	843	52,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	845	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	847	52,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	849	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	851	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	853	—
[illegible] EN EL PAÍS	855	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	857	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859	—
[illegible] ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	861	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 606 x 15%)	863	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	875	—
= UTILIDAD GRAVABLE 841-843-845-847+849-851-853-855-857+859-861-863-871-873-875>0	877	—
= PÉRDIDA 842-844-846+848-850-852-854-856-858+860-862-870-872-874	879	52,40
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	883	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876 * 15%) + (877 * 25%)	885	—
(-) ANTICIPO PAGADO	887	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	889	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	891	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	895	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	897	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)	899	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	905	—
MULTAS	907	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C No.	—	813 N/C No.	—	815 N/C s/n.	—	817 N/C No.	—	819 Resol. No.	—
812 USD	—	814 USD	—	816 USD	—	818 USD	—	820 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

821 Resol. No.	—	823 Resol. No.	—
822 USD	—	824 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917616DGER-0177-A 29-03-2004

[illegible] 45 09/04/2005 09:1 [illegible]
[illegible] TOS RED
TIP.IMPUE.: 10 IMPTO. A LA RENTA [illegible]
[illegible] 1-045-004[illegible]
[illegible] 10.00