

0 0061453

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991403523001	RAZON SOCIAL BALDRINO S.A.
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.667
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.256.667
300 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	229.722.415
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	229.722.415
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, 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	---
TOTAL DEL ACTIVO	230.979.082
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	144.310.414
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OTRAS DEudas: IESS E IMPUESTOS	145.809
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.456.223
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMISIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	144.456.223
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3.750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	833.469
REEXPRESION MONETARIA	84.810.392
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(221.860)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(149.142)
TOTAL PATRIMONIO NETO	86.522.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.979.082
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 12.701)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTROLADOR	
Módulo No. 0,12676	
300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	3.125.000
EFFECTIVO SUQUES	---
CHEQUE SUQUES	3.125.000
DEBITO BANCARIO SUQUES	---
NOTA DE CREDITO SUQUES	---
COMPENSACION SUQUES	---
EFFECTIVO DOLARES	---
CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASO EDITORA S.A. - RUC: 173971514

20 / 07 / 99

BANCO CONTINENTAL

27-04-2000

BANCO CONTINENTAL

Operador: JORGE

BANCO CONTINENTAL

27-04-2000

BANCO CONTINENTAL

Operador: JORGE

SELLO Y FIRMAS

BANCO CONTINENTAL

27-04-2000

BANCO CONTINENTAL

Operador: JORGE

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 2BANCO CONTINENTAL
TIP 1
27-04-2000
3.125.000,00

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 007954/1		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991403523001		202 RAZON SOCIAL BALDRINO S.A.		203 EXPEDIENTE 7778997		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.104.584	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.354.584	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FISCACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	86.354.584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	130.008	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	130.008	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	298.283	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	130.008	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	298.283	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.937.708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	83.484.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(298.283)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(447.425)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	447.425	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	86.224.576	(=) UTILIDAD	801 - 802	(447.425)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86.354.584	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(298.283)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
			EN EL PAIS	810	--	
			EN EL EXTERIOR	811	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(298.283)	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--				
INTERESES POR MORA	902	--				
MULTAS	903	250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000				
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			
910	--	911	--			
SI.	--	SI.	--			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
912	--	913	10			
US\$	--	US\$	--			
DEBITO BANCARIO SUCRES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
914	--	915	--			
SI.	--	SI.	--			
NOTA DE CREDITO SUCRES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
916	No.	917	No.			
SI.	--	SI.	--			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
918	No.	919	No.			
SI.	--	SI.	--			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
920	No.	921	No.			
US\$	--	US\$	--			