20 0039002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991415540001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BAUER & CO. S.A. — 203 EXPEDIENTE 70985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	73.387.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.638.40
(-) 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	1.365.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.318.95
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	272.285.57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	361.996.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	68.576.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.807.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	27.502.80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	42.880.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	42.880.73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	373	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	---
OTROS	375	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	---
OTRAS	378	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	---
OTROS ACTIVOS	380	3.529.87
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	3.529.87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 367	382	402.407.36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	64.650.41
DEL EXTERIOR	412	105.370.45
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES — LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.202.25
CON EL IESS	418	4.093.23
CON EMPLEADOS	419	15.201.59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	198.433.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	---
DEL EXTERIOR	425	---
PROVEEDORES — LOCALES	426	---
DEL EXTERIOR	427	---
OBLIGACIONES — LOCALES	428	---
DEL EXTERIOR	429	73.762.69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	---
HIPOTECAS POR PAGAR	431	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	---
OTRAS PROVISIONES	434	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	73.762.69
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	45.000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	45.000.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	---
OTROS PASIVOS	441	---
TOTAL OTROS PASIVOS	442	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	443	316.196.62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	50.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	---
RESERVA LEGAL	448	1.473.11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	432.27
RESERVA DE CAPITAL	450	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	21.598.33
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	16.658.53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	90.210.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 456	457	402.407.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	795.331.99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	267.83
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	4.202.84
TOTAL INGRESOS	609	800.242.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	242.161.25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	145.737.38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	386.809.75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	272.285.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	504.623.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	57.396.48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	40.366.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	20.204.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	25.791.60
COMISIONES EN VENTAS	660	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	24.923.94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	5.325.01
GASTOS DE GESTIÓN	665	---
GASTOS DE VIAJE	666	2.691.23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	15.017.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1.630.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	670	5.964.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	1.298.47
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	---
PROVISIONES Y ESTIMACIONES — LOCALES	675	39.055.03
AL EXTERIOR	676	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	26.824.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	269.459.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 789	683	774.082.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 685 - 799 > 0	684	26.160.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 685 - 799 < 0	685	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	26.160.07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	3.924.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	691	106.08
EN EL EXTERIOR	692	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	---
(+) PROVISIONES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	694	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	695	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	699	22.342.14
= **PÉRDIDA** 687-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	700	---
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (699 * 25%)	703	5.585.53
(-) ANTICIPO PAGADO	704	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	4.318.95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	1.266.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 703) - 820	710	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	1.266.58
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.266.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA CALDERON — NOMBRE: KATTY ALCIVAR B.

906 C.I. 1707663243 — 907 RUC Nº 0910344513001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.266.58

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº — 912 N/C Nº — 913 N/C Nº —
914 USD — 915 USD — 916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C Nº — 918 Trans. Nº —
919 USD — 920 USD —

921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 912 Y 921) LEY M

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA EAP. RUC 1790150436001 Resolución: 97-1-04-0-0-0177 - A 29/03/04
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS