[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0029023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 84.169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991506241001 — RAZON SOCIAL: BALDOMINESA S.A. — EXPEDIENTE: 841699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	301	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200,00
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	200,00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL DEL PASIVO	341	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	—
RESERVAS	345	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	—
REDEPRESION MONETARIA	347	—
OTROS SUPERAVITS	348	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	353	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	354	—
EXPORTACIONES	355	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	356	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	357	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	358	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	359	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	360	—
TOTAL INGRESOS	361	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	362	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	363	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	366	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	367	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	368	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	369	—
MANO DE OBRA DIRECTA	370	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FDA.	371	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	372	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	373	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	374	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	375	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	377	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	378	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	379	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	383	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	384	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	385	—
GASTOS DE GESTION	386	—
GASTOS DE VIAJE	387	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	388	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	390	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	391	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	392	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	393	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	394	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	395	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	396	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	398	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	399	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	400	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	401	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	402	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	403	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	404	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	405	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	406	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	407	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	408	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	409	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	410	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	411	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	412	—
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	413	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	414	—
(-) ANTICIPOS	415	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	416	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	417	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	418	—

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN LLANTE R. — NOMBRE: MARGARITA LUGO R.

C.I. 1707758809 — C.I. 09-02057116

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO FAVOR	419	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	420	—
INTERESES POR MORA	421	—
MULTAS	422	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	423	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES	424	—
COMPENSACION DOLARES	425	—
TOTAL A PAGAR	426	10,00
No.	427	—
USS	428	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154340001 - Resolución: 3328 - 2001 07 / se

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UDESA 0217 CAJERO - UNIVERSIDAD 6 AGO. 2001

17-003-004737-2
20010806

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL