8801 P

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 100 AÑO: **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0990300275001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES BADUY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8801**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.040,00		
CAJA, BANCOS 311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	8.394,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		OTRAS RENTAS 608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-		TOTAL INGRESOS 609	2.040,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	8.394,28		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
AC FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
VEHÍCULOS 345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 352	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	200,00		COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS RELACIONADAS 382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	743,52	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1.806,11	
OTRAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
GASTOS ANTICIPADOS 388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	9.194,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
LOCALES 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
DEL EXTERIOR 416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
LOCALES 418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
DEL EXTERIOR 419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OBLIGACIONES 420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EL IESS 422	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EMPLEADOS 423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424	-		INTERESES Y DIVIDENDOS 774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425	-		LOCALES 775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	-		AL EXTERIOR 776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	-	
LOCALES 442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	2.549,63	
DEL EXTERIOR 443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	2.549,63	
LOCALES 448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	
DEL EXTERIOR 449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	509,63
HIPOTECAS POR PAGAR 450	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	509,63	
OTRAS PROVISIONES 453	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL PASIVO 469	-		(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 468	-		EN EL PAÍS 807	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES 810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	-	
RESERVA DE CAPITAL 505	6.606,83		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	-	
OTROS SUPERÁVITS 506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	-	
UTILIDAD NO DEDUCIBLE EN PERÍODOS ANTERIORES 507	2.297,08		(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	509,63		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	815	509,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	-		REINVENTRY Y CAPITAL 816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	9.194,28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	9.194,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
NOMBRE: HIGUEL BADUY A. NOMBRE: JORGE GHERARDI			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
C.I. No. 0902 96 23 31 RUC No. 091581 2047 001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 823			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
MEDIANTE COMPENSACIONES 824			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 825			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	