DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
(ANEXO PARA SOCIEDADES)
FORMULARIO 101 (NIIF PYMES)

NO. 0090340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados (sólo número)	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992103000001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BAISER S.A.
203 EXPEDIENTE	09371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		5.706,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.000,00	RESERVA LEGAL	246,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	246,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	264,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.474,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		205,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		447,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.913,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.470,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	38.815,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.700,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.833,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	110,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	1.187.750,51
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	41.810,42
MUEBLES Y ENSERES		904,76	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.570,65	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		35.784,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.345,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		28.912,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	11.700,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.145,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.821,77
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted] OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		[illegible]	TRANSPORTE	2.302,56
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
[redacted] LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154,55
[redacted] LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.335,77
[redacted] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		900,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CON EL IESS		1.008,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CON EMPLEADOS		7.135,26	[redacted] LOCALES	676,84
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.324,48	[redacted] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		750,17	[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES		—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.384,84	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR	7.861,73
[redacted] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	232,23
[redacted] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES		17.860,24	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	36.702,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.107,82
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	766,17
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		17.860,24	[redacted] EN EL PAÍS	53,05
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826 x 0%)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	4.895,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		34.345,08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.L.R.T.).			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.895,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.098,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	447,35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	651,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 832	198,10
NOMBRE: Dorothy Morcillo	NOMBRE: Iván Estrella		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. No. 0931884489	RUC No. 1791437167001		PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	651,55		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 901	651,55
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	651,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	

(CAMPO 832 Y 833) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	
	AÑO	MES	DÍA

FOLCOMPUCA C.A. - RUC 0990154530001 - FACTURA No. 001-001-000[illegible]

7 - MAYO 2007 Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 11-ABR/2007 BN: 001-007-[illegible]
09 - 028 - 002071 - 6
Valor:$651.55** CAJA 0001 REF:00460110 Cod:0 50 FP