



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003095

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
0992122544001

RAZON SOCIAL BASTISSI S.A.

EXPEDIENTE 100686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	-	LOCALES
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
OTROS SUPERAVITS	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL PAIS

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)

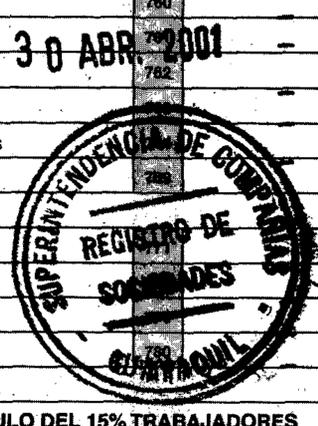
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARITA NARANJO B.**  
 NOMBRE: MARITA NARANJO B.  
 C.I.: 0904634748

FIRMA GERENTE: **MARCO LLERENA T.**  
 NOMBRE: MARCO LLERENA T.  
 C.I.: 0601274970

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: -  
 COMPENSACION DOLARES: -  
 U.S.\$: -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0



EL LANBARO AG. No. DE...  
 CAJA 00100686 LANBARO 0110400023716