

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9099** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** **100686**

201 RUC **0992122544001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **BASTISSA** **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801**

CAJA, BANCOS **511** **600.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **513** **EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **515** **300.00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **517** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **519** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **521** **OTRAS RENTAS** **807**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **523** **TOTAL INGRESOS** **809**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **525** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **527** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **529** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **531** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **533** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERIAS EN TRANSITO **535** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **537** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **539** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **549** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **541** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **543** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **545** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACION **547** **GASTOS DE FABRICACION** **723**

VEHICULOS **549** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **551** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **553** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **555** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **569** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **561** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **563** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **565** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **569** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **571** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **573** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **575** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **577** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **579** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **587** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **589** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **595** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **597** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **599** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

OTRAS **601** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

GASTOS ANTICIPADOS **591** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTROS ACTIVOS **593** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL OTROS ACTIVOS **597** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **603** **COMBUSTIBLES** **760**

LOCALES **605** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

DEL EXTERIOR **607** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

LOCALES **609** **GASTOS DE GESTION** **763**

DEL EXTERIOR **611** **GASTOS DE VIAJE** **764**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **613** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **615** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EL IESS **617** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

CON EMPLEADOS **619** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **621** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **623** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **629** **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **641** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

LOCALES **643** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774**

DEL EXTERIOR **645** **AL EXTERIOR** **775**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **647** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

LOCALES **649** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777**

DEL EXTERIOR **651** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **653** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **655** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OBLIGACIONES EMITIDAS **657** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **659** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

OTRAS PROVISIONES **661** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **663** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **797**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **669** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

OTROS PASIVOS **483** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **EN EL EXTERIOR** **807**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815**

OTROS SUPERAVITS **511** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PATRIMONIO NETO **528** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **300.00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **891**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **899**

INTERES POR MORA **900**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

17/ABR/2002

30 - 004 - 014147 - 4

100686