

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094** **IMPORTANTE: SÍ/NO SE LEE/INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992122544001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BASTISSI S.A** 203 EXPEDIENTE: **100896**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311 688,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **608 TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **700 GASTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 688,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

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

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 -** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO 369 -** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

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

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 112,00** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 112,00** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383 -** **744 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **745 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389 -** **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393 -** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00** **752 COMISIONES EN VENTAS**

**ACTIVOS CONTINGENTES 399 -** **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**400 PASIVO** **754 COMBUSTIBLES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **411 -** **757 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **413 -** **758 GASTOS DE VIAJE**

PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **415 -** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417 -** **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419 -** **763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421 -** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OBLIGACIONES **423 -** **765 CUENTAS INCOBRABLES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **766 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EL IESS **425 -** **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CON EMPLEADOS **427 -** **768 INTERESES Y COMISIONES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **769 LOCALES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **770 AL EXTERIOR**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 -** **771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **441 -** **774 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443 -** **775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445 -** **777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447 -** **778 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **779 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

LOCALES **449 -** **780 699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451 -** **781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **782 699 - 799 < 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

OTROS PASIVOS **459 -** **802 trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -** **804 trasladar campo 798**

**470 PASIVO DIFERIDO** **805 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **806 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **807 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -** **808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

**480 OTROS PASIVOS** **809 EN EL PAÍS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **810 EN EL EXTERIOR**

OTROS PASIVOS **483 -** **811 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS 483 -** **812 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800,00** **813 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

PASIVOS CONTINGENTES **491 -** **814 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

**500 PATRIMONIO NETO** **815 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 -** **816 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 800,00** **817 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **818 = UTILIDAD GRAVABLE**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** **819 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **820 = PÉRDIDA**

OTROS SUPERAVITS **511 -** **821 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **822 UTILIDAD CAMPO 814**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **823 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 -** **824 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -** **825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%))**

**TOTAL PATRIMONIO NETO 519 -** **826 (-) ANTICIPO PAGADO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 800,00** **827 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 25)

**828 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

**829 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0**

**830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820 807**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 802**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 800**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.

808 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*Martha Naranjo* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Marco Llerena* FIRMA CONTRIBUIDOR

NOMBRE: **MARtha NARANJO** NOMBRE: **MARCO LLERENA**

100 C.I. No. **0994534748** 101 C.I. No. **0994534748**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O UTRAS FORMAS DE PAGO **8001274970001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

728 16:41:20 04/12/2004 0 1 Jdlaza

EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-104017-4

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO