



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO DE SOCIEDADES

No. 10000740

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

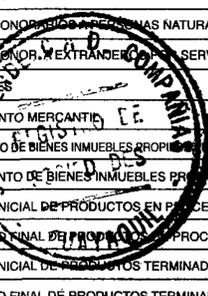
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101506

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992130091001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BASEROL S.A.** EXPEDIENTE 101506

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	300	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-	EXPORTACIONES	302	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	302	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	304
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	OTRAS RENTAS	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	-	TOTAL INGRESOS	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	311	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	312	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	314	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	316	700,40	MANO DE OBRERA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	317
EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	318
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	319	
EQUIPO DE COMPUTACION	319	-	GASTOS DE FABRICACION	320	
VEHICULOS	320	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	321	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	323	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	323	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	324	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>324</b>	<b>700,40</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	325	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	326
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	326	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	327
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	328	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>328</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	329	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	330	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	330	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	331	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	331	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	50,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	334	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>334</b>	<b>149,98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	335	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	335	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	336
	OTROS	336	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>337</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	337	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	338	-	SUELDOS, SALARIOS	338
	OTRAS	339	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339
GASTOS ANTICIPADOS	340	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	340	
OTROS ACTIVOS	341	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	341	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>342</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	342	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>343</b>	<b>850,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	343	
ACTIVOS CONTINGENTES	344	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	344	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	-	COMBUSTIBLES	405
	DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	406
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	407
	DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE GESTION	408
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	134,40	GASTOS DE VIAJE	409
	DEL EXTERIOR	406	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	410
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	411
	CON EL IESS	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412
CON EMPLEADOS	409	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	413	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	414	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	415	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>412</b>	<b>134,40</b>	CUENTAS INCOBRABLES	416	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	417
	DEL EXTERIOR	414	-	INTERESES Y COMISIONES	418
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	416	-	AL EXTERIOR	420
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	421
	DEL EXTERIOR	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	422
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>423</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	424	
OTRAS PROVISIONES	422	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	425	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>426</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>427</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>425</b>	<b>134,40</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ACTIVOS CONTINGENTES	426	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100,40	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL PAIS	805	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	144,42	EN EL EXTERIOR	806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	512	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>715,98</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>850,38</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Javier Cornejo</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Ing Jacoba Torres</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: <b>JAVIER CORNEJO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. <b>0905139978</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RUC No. <b>0910047182001</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

10537 14:09:01 04/10/2002 0.1 eandratz  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-066564-8  
USD.00 BANCO BOLIVARIANO