

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992130091001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BASEROL S.A.** 203 EXPEDIENTE **101506**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS RELACIONADOS				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
OTRAS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS ANTICIPADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES				SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				SUELDOS Y SALARIOS			
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS Y SALARIOS			
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				SUELDOS Y SALARIOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS PROVISIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ANTICIPO CUENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
480 OTROS PASIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS PASIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
500 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
RESERVA DE CAPITAL				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS SUPERÁVITS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				GASTOS DE PARTICIPACIÓN			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			



07 APR 2002

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ D				NOMBRE: ING JACOBA TORRES			
C.I. No. 0912943867				RUC No. 0910047182001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			