

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

102571
EXPEDIENTE **102571**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992153296001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BASFUE S.A.**

EXPEDIENTE **102571**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO	327	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	328	125,000.00	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	331	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	332	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	335	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	125,000.00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	-	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	341	125,000.00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO	342	-	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION	344	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CONTABILITARIO	345	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS	349	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	350	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	353	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	354	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	355	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	357	338 + 369 + 379 + 397	125,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO	359	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	360	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	361	-	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	362	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUJURISDALES	363	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	364	-	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	365	-	-	GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	367	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	368	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	124,200.00	-	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO	372	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	373	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	374	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	375	-	-	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES			
DEL EXTERIOR	376	-	-	LOCALES			
LOCALES	377	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	378	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	379	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	380	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	383	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	384	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO	387	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	388	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS	391	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	392	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	393	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	394	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	395	439 + 469 + 479 + 489	124,200.00	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	396	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO	397	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	398	800.00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	399	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	401	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	402	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	403	-	-	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	405	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	406	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	407	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	408	800.00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+500	125,000.00	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Holbach Huñeton				NOMBRE: Elisa de Alvarado			
C.I. No. 0909606170				RUC No. 0900857616			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

161 4043331 02/18/2003 0 1 acardeni
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
lip. imp. 101 IMP. A LA RENTA Y
Stick: No. 37-001-033492-4
UE-90.00 BANCO BOLIVARIANO