

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 1047 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992153296001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BASFUE S.A.** EXPEDIENTE 102571

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS GRAVADOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 15%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	614.2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614.3
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	614.4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	721
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
		GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMBUSTIBLES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>710</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y DIVIDENDOS	774
		LOCALES	774.1
		AL EXTERIOR	774.2
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 INGRESOS EXENTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>621 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	621.1
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621.2
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621.3
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621.4
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	622
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	625
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	626
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	629
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340 + 350</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632
		COMBUSTIBLES	633
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640
		OTROS COSTOS DE VENTAS	641
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>710</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>630 INGRESOS EXENTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	630.1
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630.2
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630.3
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630.4
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	630.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	630.6
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	630.7
		COMISIONES EN VENTAS	630.8
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	630.9
		COMBUSTIBLES	630.10
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	630.11
		SUMINISTROS Y MATERIALES	630.12
		GASTOS DE GESTION	630.13
		GASTOS DE VIAJE	630.14
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630.15
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	630.16
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	630.17
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	630.18
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	630.19
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	630.20
		CUENTAS INCOBRABLES	630.21
		BAJA DE INVENTARIOS	630.22
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	630.23
		INTERESES Y DIVIDENDOS	630.24
		LOCALES	630.24.1
		AL EXTERIOR	630.24.2
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	630.25
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	630.26
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>640 INGRESOS EXENTOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS Y SALARIOS	640.1
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640.2
OTROS	381.2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640.3
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640.4
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	640.5
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640.6
OTRAS	383.2	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640.7
GASTOS ANTICIPADOS	384	COMISIONES EN VENTAS	640.8
OTROS ACTIVOS	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	640.9
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	COMBUSTIBLES	640.10
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	640.11
		SUMINISTROS Y MATERIALES	640.12
		GASTOS DE GESTION	640.13
		GASTOS DE VIAJE	640.14
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	640.15
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	640.16
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640.17
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	640.18
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	640.19
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	640.20
		CUENTAS INCOBRABLES	640.21
		BAJA DE INVENTARIOS	640.22
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640.23
		INTERESES Y DIVIDENDOS	640.24
		LOCALES	640.24.1
		AL EXTERIOR	640.24.2
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	640.25
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	640.26
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>390 OTROS PASIVOS</b>		<b>650 INGRESOS EXENTOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	SUELDOS Y SALARIOS	650.1
LOCALES	391.1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650.2
DEL EXTERIOR	391.2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650.3
CON LA ADM. TRIBUTARIA	391.3	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	650.4
CON EL IESS	391.4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	650.5
CON EMPLEADOS	391.5	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650.6
PROVISIONES A CORTO PLAZO	392	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650.7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	393	COMISIONES EN VENTAS	650.8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>390</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	650.9
		COMBUSTIBLES	650.10
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	650.11
		SUMINISTROS Y MATERIALES	650.12
		GASTOS DE GESTION	650.13
		GASTOS DE VIAJE	650.14
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650.15
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650.16
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650.17
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	650.18
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	650.19
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650.20
		CUENTAS INCOBRABLES	650.21
		BAJA DE INVENTARIOS	650.22
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	650.23
		INTERESES Y DIVIDENDOS	650.24
		LOCALES	650.24.1
		AL EXTERIOR	650.24.2
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650.25
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650.26
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>660 INGRESOS EXENTOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>661 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	MANO DE OBRA DIRECTA	661.1
LOCALES	411.1	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	661.2
DEL EXTERIOR	411.2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	661.3
CON LA ADM. TRIBUTARIA	411.3	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661.4
CON EL IESS	411.4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	661.5
CON EMPLEADOS	411.5	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661.6
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	661.7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	COMISIONES EN VENTAS	661.8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	661.9
		COMBUSTIBLES	661.10
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661.11
		SUMINISTROS Y MATERIALES	661.12
		GASTOS DE GESTION	661.13
		GASTOS DE VIAJE	661.14
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	661.15
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661.16
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661.17
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661.18