

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	106							
AÑO		2005	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
201	RUC	0992153296001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN							
		BASFUE S.A.		203							
				EXPEDIENTE							
				102571							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
			801 16.541.60								
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 803								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			OTRAS RENTAS EXENTAS 805								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			OTRAS RENTAS 807								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			TOTAL INGRESOS 809								
PAGADOS POR ANTICIPADO 332			16.541.60								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			700 COSTOS Y GASTOS								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			710 COSTO DE VENTAS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
4979.21			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716								
EDIFICIOS 343			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			SUELDOS Y SALARIOS 719								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724								
248.321.43			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729								
248.321.43			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730								
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731								
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738								
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740								
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741								
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742								
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746								
OTRAS 389			BAJA DE INVENTARIOS 747								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748								
OTROS ACTIVOS 394			TOTAL COSTO DE VENTAS 749								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
TOTAL DEL ACTIVO 399			SUELDOS, SALARIOS 750								
253.300.64			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753								
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755								
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756								
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758								
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759								
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761								
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762								
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763								
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765								
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766								
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771								
252.177.91			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772								
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774								
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES								
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776								
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777								
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779								
LOCALES 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0								
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797								
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798								
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805								
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)								
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806								
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807								
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
TOTAL DEL PASIVO 499			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)								
252.177.91			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810								
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814								
RESERVA LEGAL 507			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			UTILIDAD CAMPO 814								
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821								
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822								
253.300.64			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823								
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824								
499 + 598			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825								
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
			PAGO PREVIO 901								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902								
			INTERÉS POR MORA 903								
			MULTAS 904								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905								
			396								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <i>Jug. Holbach Muñoz</i>			NOMBRE: <i>Eva Elisade Alvarado</i>								
C.I. 0909606170			RUC N° 0900857616001								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			396								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°						
					AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925						