



IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

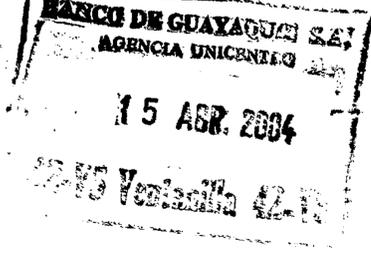
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992262540001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BASSIL HAAD TAILORED S.A.** EXPEDIENTE 109360

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	40.850,26		395.120,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25.547,56		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.946,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.844,01		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	67.682,81		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.080,00		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>147.950,64</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.341,80	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	306.865,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.080,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	354,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.682,81
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	716,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>22.060,70</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	32.888,19
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>22.060,70</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	39,99	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>160,01</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
339 + 369 + 379 + 397	<b>170.171,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	49.183,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>272.071,00</b>
LOCALES	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	12.804,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.551	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.048,56
CON EL IESS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.050,00
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87.249,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>145.459,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.604,20
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.797,49
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	2.152,63
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.483,87
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.917,40
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	138,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	716,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87.249,88	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>145.459,87</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	LOCALES	24.641,07
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.930,85
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>100.324,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>145.459,87</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>372.395,72</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	118,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.067,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.724,98	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.711,48</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>170.171,35</b>	EN EL PAIS	-
<b>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)</b>		EN EL EXTERIOR	-
<i>Juan Bassil</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<i>Javier Honrada</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
NOMBRE: <b>Juan Bassil</b>	NOMBRE: <b>Javier Honrada</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. No. <b>0908767296</b>	RUC No. <b>0909404790001</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>2.985,05</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>19.316,23</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	85,90
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.758,11
		(-) 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	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

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			



RESOLUCION 231 07-03-02  
TOTAL 2.985,05  
BANCO DE GUAYAQUIL