SRI

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	BASTOPH S.A.	112273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[illegible]	12,545,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	14,216,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	2,493,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	2,792,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	32,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	232,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	32,421,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	–
INSTALACIONES	[illegible]	–
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	3,190,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	7,430,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	21,366,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	10,753,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	21,532,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	21,532,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	2,322,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	2,322,43
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	–
OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	74,[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	4,[illegible]13,32
DEL EXTERIOR	[illegible]	
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	–
CON EL IESS	[illegible]	–
CON EMPLEADOS	[illegible]	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	–
PROVISIONES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	4,[illegible]13,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
PROVISIONES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	4,[illegible]13,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	23,[illegible]
RESERVA LEGAL	[illegible]	1[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	1,264,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	25,367,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	74,331,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	33,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
OTRAS RENTAS	[illegible]	10,[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1[illegible]
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	34,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	24,341,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
LUBRICANTES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y PERSONAL)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	4,[illegible]22,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
AL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
AL EXTERIOR	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	–
AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
LOCALES	[illegible]	2,351,[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	33,224,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1,264,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	–
EN EL PAÍS	[illegible]	–
EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	1,264,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0	[illegible]	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	[illegible]	–
900 VALORES PAGADOS U FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	[illegible]
INTERESES POR MORA	[illegible]	[illegible]
MULTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I.Nº [illegible] — 190 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº	[illegible] N/C Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 612 Y 923) LEY Nº [illegible]	[illegible]	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº	
[illegible] USD	[illegible] USD	
AÑO: [illegible]	MES: [illegible]	DÍA: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 JUL 2005 — Rocío Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04