0205063

1RO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992238695 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Basillacorp S.A

EXPEDIENTE 117937

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				11.005,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				7.200,00
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PROPIOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1.664,28		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				14.100,27					7.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				36.770,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				87.245,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				23.662,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.986,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				11.557,39	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				108.439,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				660,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				310,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO			
	OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
				135.749,11		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTAS RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				139,13

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0205063

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			PARA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO			146,05	
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			4728,3	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			403,60	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		229,43				6.248,75		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								139,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								6387,88
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR RECIBO/LEO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229,43		PAGO POR RECIBO/LEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							812,12
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilleros 605	(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilleros 629+630+631+632	(-)		
	LOCALES	133.591,20		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)x(613-615)/613)		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								812,12
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		133.591,20		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				812,12
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			203,03	
		133.820,63		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	583,30	
				(-) RETENCIONES DEL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INTERESES PRESTAMOS DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL		17,39		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						380,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		609,09						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						585,40	
		1.426,48						
		135.247,11		PAGO PREVIO (referencial)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-597	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Reint No.		Reint No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTADOR
Pablo Gonzalo Rubio Benavente	Ing. Iris Peralta Leon
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 4 0 7 6 3 4	RUC No: 0 9 0 1 8 3 9 8 3 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0785 a 01-12-06 2-2

75-0154003133-9 60.00 2009.03.11 Banco Internacional S.A. Comision: 60.25 Correo: 744178PB GUAYAQUIL