

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992627557001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BASQUIAT S.A.

203 EXPEDIENTE 134450

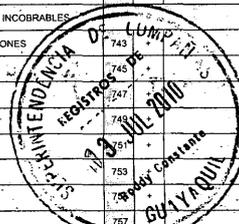
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	6.042,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	467.305,44
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORCIONES NETAS	603	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	116.895,76	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8.886,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	467.305,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	393.398,96	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	331.803,24
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	2.314,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	338.453,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		393.398,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	742.129,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.184,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.861,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.958,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	83,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.199,80
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.060,43
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	17.961,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	24.995,83
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	19.539,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	11.500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	78.727,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	11.222,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	659,52	TRANSPORTE	735	+	640,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	78.068,11	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	COMISIONES	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	INTERESES BANCARIOS	753	+	37.976,11
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	838.159,57				
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				LOCALES	411	+	240.791,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	414	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	18.608,83	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	4.820,83
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	83,53
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	659,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	144,51
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	19.713,10
	NO RELACIONADOS	421	+	62.076,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	8.166,85	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.764,84	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	431.221,29
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	3.249,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	5.139,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	343.797,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	36.084,15	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	462.210,05	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.764,84	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.348,11	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	32.667,42	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	462.210,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	8.166,86	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	806.007,11	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	8.886,69	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	2.450,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	719,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	19.702,40	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	6.143,91	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	32.152,46						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	838.159,57	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	-
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No	918	Resol No		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

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

Roberto Ramos V.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Norma Pardo A.
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ROBERTO RAMOS V.** NOMBRE: **NORMA PARDO A.**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0906662044** 199 RUC No.: **0905210175001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

174 JUN 2010

