I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0041973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990107966 1001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BASCHINO-CONTRERAS, BASCO C. LTDA. — EXPEDIENTE 27911

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	80,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	120,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	40,00
DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
CON EL IESS	367	15,00
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	55,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
HIPOTECAS POR PAGAR	382	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	—
OTRAS PROVISIONES	385	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL OTROS PASIVOS	393	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	394	55,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	28,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	37,00
RESERVA LEGAL	399	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	—
RESERVA DE CAPITAL	401	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	65,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 499	408	120,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS — HONOR. Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	711	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	712	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	713	—
OTROS GASTOS	714	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	715	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	716	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	718	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	720	—
SUELDOS Y SALARIOS	721	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	729	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
BAJA DE INVENTARIOS	736	—
OTROS COSTOS	737	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	739	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
COMISIONES Y COMPRAS — LOCALES	764	—
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	772	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	773	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	774	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
INCRÉMENTO NETO DE PASIVOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
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	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 823 + 827 + 828	830	10,00

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: CESAR CONTRERAS V. — NOMBRE: EDDIE VIZNUD VILLA F.

C.I. 0906935699 — RUC Nº 0914075593001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 831 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 832 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 833 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 N/C Nº — 835 USD — 836 N/C Nº — 837 USD — 838 N/C Nº — 839 USD —

(CAMPO 812 Y 821 LEY Nº) 840 — REGISTRO OFICIAL Nº 841 — AÑO 842 — MES 843 — DÍA 844 —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 845 Nota de C. Nº — 846 USD — 847 Nota de C. Nº — 848 USD — 849 Nota de C. Nº — 850 USD —

DECLARACIÓN

12 ENE 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-054-000548-4 $10.00 2006/01/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50