

I 27.911

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

Nº 20 0041.970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC	0991079661001	108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BASCO UNO-CONSTRUBAS, BASCO C. LTDA.	109 EXPEDIENTE	27911
---------	---------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	20,0	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
CADENERAS EN TRÁNSITO	930	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
PAGADOS POR ANTECIPADO	932	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	933	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	934	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	941	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	943	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	959	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	959	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANTENIMIENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO	969	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	80,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	981	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	OTROS	983	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	985	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	987	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
	OTRAS	988	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	963	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
OTROS ACTIVOS	994	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 969 + 979 + 997	230,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	999	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	991	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	992	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--



PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	763	---
	CON EL IESS	425	15,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	215,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
ANTICIPO CUENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
GASTOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		480	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	215,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	23,00	EN EL EXTERIOR		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	37,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	65,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460 + 500	280,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820

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 LRTII).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CESAR CONTRERAS V.		NOMBRE: EDUARDO VENTURA F.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. 0906935689		RUC N° 0914075593001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---		MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	
N/C N°	910	N/C N°	916
USD	911	USD	917
TIEMPO 812 Y 821) LEY N°	902	REGISTRO OFICIAL N°	822
FOLIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
GRÁFICA C.A. - RUC: 0290158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		12-ENE-2006	
32-03-4000330-1 810 00 2606/01/12 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00		Ana Lucia Andino Estrada	

RECIBIDOR - PAGADO

12-ENE-2006

ANNA LUCIA ANDINO ESTRADA