

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 0 0004675**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131328001	02	EXPEDIENTE	28839	03	RAZON SOCIAL	BASEQUIP SISTEMAS Y SERVICIOS CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAIL.	
09	CALLE	AVDA. KENNEDY TERCERA ESTE E					10	NUMERO	112	11	TELEF.	398348	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMAS Y SERVICIOS BANCARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL MENSCH KICKEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907089645						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	589.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	184'372.335
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'646.170
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'416.398	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'747.440	TOTAL INGRESOS	499	217'019.005
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'527.170
Impuestos anticipados	112	3'184.341	Compra de productos terminados	502	54'878.261
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'938.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'657.991
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'856.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	43'773.533
(-) Depreciación acumulada	155	(585.600)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'270.400	Mano de obra indirecta	511	3'377.789
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	63'686.991
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'208.485	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	46'001.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'585.753
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'101.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'603.128
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'106.321	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'839.689
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'536.079
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'735.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'208.870	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	585.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'367.442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'128.116
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'367.442	Otros gastos de administración y ventas	561	12'917.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'576.312	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'346.062
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'776.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'087.190
Reexpresión monetaria	306	(184.111)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'565.921)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'605.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'087.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'632.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	613.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'208.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'474.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	868.528
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'605.583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	868.528	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 N. MARISCAL Matr. No. 801 020.215								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	990.101
								SALDO A FAVOR	772	121.573
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora Multas TOTAL PAGADO								774	-	
Banco Notas de Crédito (cantidad)								775	-	