

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00024286**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991313265001	02	EXEPEDIENTE	28889	03	RAZON SOCIAL	BASEQUIP CIA. LDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL.					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY Y TERCERA ESTE E			10	NUMERO	112	11	TELEF.	398398	12	FAX	398348						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMAS Y SERVICIOS BANCARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL MENSCH KOCKEN			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907089645												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'161.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	398'816.675
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'758.845	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	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	35'771.799	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'223.754	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	398'816.675
Mercaderías en tránsito	110	13'845.194	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'657.991
Impuestos anticipados	112	12'263.616	Compra de productos terminados	502	155'653.877
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	107'024.662	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'223.754
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	1'400.755	Mano de obra directa	509	32'625.833
(-) Depreciación acumulada	155	(1'171.200)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'085.555	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	115'653.377
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'874.517
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	113'110.217	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	59'540.048	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	330'242.341
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	720.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	21'510.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'060.929	Comisiones en ventas y publicidad	532	14'455.087
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	6'805.671
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	9'678.996
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69'321.881	Impuestos, contribuciones y otros	535	520.691
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'490.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	5'333.924
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22'490.000	Otros gastos de administración y ventas	541	5'463.938
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91'811.881	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	63'768.307
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'194.832	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	4'806.027
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(960.338)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'063.842	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'806.027
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'298.336	(-) Participación 15% de trabajadores	585	720.904
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	113'110.217	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	4'085.123
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'021.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'063.842

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	4'085.123
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'021.281

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: N. MARISCAL Matr. No.: 801 020.215				(-) Anticipos pagados				770	1'021.281
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
\$/	-	\$/	-	\$/	-	\$/	-	-	

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-019279-7  
 Valor : \$/0\*\*  
 27/MAR/1998 CAJA:0061 REF:518661