



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

0177267

23.889

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991313255001

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991313255001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BASECUTIP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 28889

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37.997,33
CAJA, BANCOS	311	226,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	201,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.113,43	TOTAL INGRESOS	37.997,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.156,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	5.828,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.298,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.828,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.369,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDOS DUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.626,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	7.369,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	879,66	COMBUSTIBLES	
AL CORTO PLAZO	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	122,20
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	414	-	GASTOS DE GESTION	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.089,65
OTRAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
GASTOS ANTICIPADOS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	188,64
OTROS ACTIVOS	419	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	7.369,68	CUENTAS INCOBRABLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	124,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	-	INTERESES Y COMISIONES	
AL CORTO PLAZO	422	-	LOCALES	
OTROS	423	-	AL EXTERIOR	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	424	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.781,00
LOCALES	426	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.094,81
DEL EXTERIOR	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	428	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	430	420,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	432	333,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	188,64
CON EMPLEADOS	433	1.511,97	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	434	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.145,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
430 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	441	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
450 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.145,80	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	172,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	1.934,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.375,71	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815	1.934,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.276,17	SALDO A LA RENTA A PAGAR (816 * 15%) + (817 * 25%)	483,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) ANTICIPO PAGAR 2008	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 + 510	4.223,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	379,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.369,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO U EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			MARCO CRUZ	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: MARCEL MENSCHE K.	</			