

200015595

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1006400001		RUC: 1006400001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	59.77	Ventas Netas Grandes con Tarifa 10% y 15%	1.369.00
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Grandes con Tarifa Cero	
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1648.10	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Diversos Perceptores	
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reembolsos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	1.369.00
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Activo de Procc. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.707.87	Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorios		Bienes y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Incentivos	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	90.60	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	98.80	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	9.43	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139.93	Seguros y Resguardos de Inv. Maq. Equip. y Trans. (Bienes y Muebles)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Beneficios Sociales e Incentivos	
TOTAL ACTIVO FIJO	90.60	Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	1.080.35	Amortización Mercantil	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Debito de Inversión, Cambio		Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.080.35	(1) Inventario Final de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	
Clientes Relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Bienes y Salarios	
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Incentivos	
Otros		Honorarios a Personas Naturales	200.00
Gastos Anticipados		Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Otros Activos		Amortización Mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.968.15	Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	468.00
TOTAL DEL ACTIVO	5.696.57	Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	106.80
Locales		Comisiones	
Del Exterior		Resguardos y Reservas (Bienes y Muebles)	
Locales		Suministros y Materiales	272.76
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	12.97
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	38.68
Con la Adm. Tributaria		Activos y Prestaciones de la Propiedad o Mercantiles	
Con el BCR		Amortización de Bienes Muebles y Otros	
Con el Empleador		Depreciación de Activos Fijos	1.632.25
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Amortización (Inventarios e Inventarios)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.108.38	Cuentas Acreditadas	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Salas de Inventarios	
Locales		Amortización por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	1.394.60
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.232.06
Hípothecas por Pagar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Entidad		Procedencia de Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Anticipada		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.232.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	Utilidad del Ejercicio	699.79 x 0.5
430 PASIVO DIFERIDO		Periodos del Ejercicio	699.79 x 0.5
Anticipos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	Tránsito de 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	Utilidad del Ejercicio	Tránsito de 796
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	
Anticipos		(1) 10% Dividendos Perceptores Exentos	
Otros Pasivos		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	En el País	
TOTAL DEL PASIVO	2.108.38	En el Exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(1) Gastos Reclamados para Generar Ingresos Exentos	
Capital Suscrito o Aportado	800.00	Ahorros Propios de Otras Soc.	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Ahorros Propios de Otras Soc.	
Provisiones de Sociedades o Acciones para Futuras Capitalizaciones		Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Reservas Legales, Estatutarias, Retenidas		Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Reserva de Capital		Otros Ingresos	
Otros Bienes		Utilidad Gravable	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Perdida	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Reserva y Capitalizaciones	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo Utilidad Gravable	814.81
Utilidad del Ejercicio	59.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814.81
(1) Perdida del Ejercicio		(1) Anticipos Pagados	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) Retenciones en la Fuente	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.696.57	(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DEBEIRSE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 80)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
10.95			

[Firma]
 Representante Legal

[Firma]
 Contador

NO. 1006400001
 1006400001 0015595 10.95 10.95
 105640 0003/01/07 20 4498

Superintendencia de Compañías
 119 MAR 2004
 RECIBIDO

Basco del Pichincha C.A.
 64-01