

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 NUMERO DEL FORMULARIO

PERIODO TRIBUTARIO

102 ANIO 2000

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP O

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPENDIENTE 4219-64

201 RUC 1790038416001

BASF Ecuatoriana S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE

301	Caja, Bancos	335,200.46
302	Inversiones Financieras temporales	0.00
303	Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	5,705,465.45
304	(-) Provisión cuentas incobrables	490,186.75
305	Otras cuentas por cobrar	62,882.55
306	Inventario de materia prima	42,335.29
307	Inventario de productos en proceso	0.00
308	Inventario de suministros y materiales	14,523.43
309	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	1,617,909.20
310	Mercaderias en tránsito	762,508.36
311	Repuestos, herramientas y accesorios	
312	Impuestos Anticipados	154,809.32
313	Otros Activos Corrientes	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8205447.31

350 ACTIVO FIJO

351	Terrenos, edificios e instalaciones	169,057.59
352	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	625,760.09
353	Vehículos	291,757.49
354	Otros activos fijos	1,677.69
355	(-) Depreciación acumulada	405,049.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO	683203.01

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361	Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	
362	Gastos de Organización y Constitución	
363	Gastos de Investigación Exploración y otros	
364	Aportaciones en Asociaciones	
365	Otros Activos no Corrientes	1,943,424.24
366	(-) Amortización Acumulada	
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1943424.24
370	TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)	10832074.56

400 PASIVO CORRIENTE

401	Cuentas por Pagar	5,961,314.79
402	Documentos por Pagar	0.00
403	Provisiones Sociales por Pagar	1,188,511.41
404	Obligaciones IESS e Impuestos	54,195.24
405	Aportaciones recibidas de Suc.Empres.o Asoc	
406	Otros Pasivos Corrientes	
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7204021.44

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
-----	--	--

600 INGRESOS

601	Ventas gravadas con Tarifa 12%	3,310,693.00
602	Ventas Gravadas con Tarifa Cero	11,478,056.00
603	Exportaciones	
604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
605	dividendos percibidos en efectivo	
606	exentos no gravados	3,787.13
607	rendimientos financieros	51,518.86
608	Otras rentas	17,641.35
699	TOTAL INGRESOS	14861696.34

700 COSTOS DE VENTA

701	Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	1,062,979.93
702	Compra de productos terminados	
703	Importaciones de productos terminados	9,147,356.43
704	(-) Inventario final de productos terminados	1,617,909.20
705	Inventario inicial de materia prima	56,986.51
706	Compras de materia prima	
707	Importaciones de materia prima	
708	(-) Inventario final de materia prima	56,858.72
709	Mano de obra directa	
710	Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	
711	Mano de obra indirecta	
712	Suministros Materiales	
713	Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	
714	Aportes IESS y Beneficios Sociales	
715	Mantenimiento y Reparaciones	
716	Energia, Agua, Teléfono	
717	Otros Gastos de Fabricación	
718	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
719	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	
720	Inventario Inicial de Productos Terminados	
721	(-) Inventario Final de Productos Terminados	
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	8592554.95

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751	Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	1,390,582.56
752	Comisiones en Ventas y Publicidad	422,033.66
753	Gastos de Gestión	58,832.87
754	Gastos de Viaje	247,108.10
755	Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	138,182.80
756	Impuestos, Contribuciones y otros	53,786.35
757	Depreciación de Bienes y Amortizaciones	144,489.12

DELEGACIÓN REGIONAL

No. 1

02 ABR 2001

CAJA

412	Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales		758	Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	249,071.57
413	Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos		759	Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	
414	Obligaciones Emitidas		760	Intereses y Comisiones Locales	24,073.17
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		761	Intereses y Comisiones al exterior	42,414.76
419	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	762	Provisiones Deducibles	25,141.70
420	TOTAL DEL PASIVO	7204021.44	763	Otros Gastos de Administración y Ventas	1,007,415.48
500	PATRIMONIO NETO		764	0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	181,258.77
501	Capital Suscrito y/o Asignado	26,000.00	769	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3984390.91
502	(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.		770	GASTOS NO OPERACIONALES	
503	Aportes socios o accionistas para futura cap.		771	Pérdida en Venta de Activos	74,019.37
504	Reservas		772	Otros Gastos no operacionales	72,876.93
505	Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	22,746.52	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146896.3
506	Reexpresión Monetaria	-677,656.29	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2137854.18
507	Otros Superavits		800	CONCILIACION PARA CALCULO DEL 15%TRABAJADORES	
508	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	2,883,092.15	801	Utilidad o (pérdida) del ejercicio	2,137,854.18
509	Utilidad o (pérdida) del ejercicio	1,373,870.74	803	(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3628053.12	804	=Utilidad Neta(Base para 15%)801-803	2137854.18
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10832074.56	805	15% Participación Trabajadores	320678.13
	CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
521	Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	192,437.26	806	Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	2137854.18
			807	+ Gastos no Deducibles En el país	60,585.00
			808	+ Gastos no Deducibles En el exterior	
			809	(-) Amortización de pérdidas años anteriores	
			810	(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	320678.13
			811	(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	
			812	(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	3,787.00
			813	= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	1873974.05
			814	Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	468493.51
			815	(-) Anticipos	71,190.00
			816	(-) Retenciones en la Fuente	83,619.00
			817	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	313684.51
			818	Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	0
899	Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4)		900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			901	PAGO PREVIO	
			902	IMPUESTO A PAGAR 817-901	313684.51
			903	INTERES POR MORA	
			904	MULTAS	
			905	TOTAL PAGADO 902+903+904	313684.51

4219



DEBITO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

922	BANCO	10	923	Clave	*****
			924	\$	313,684.51

925	#		927	#	
926	\$		928	\$	