SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038416001 **RAZÓN SOCIAL:** BASF Ecuatoriana S.A.

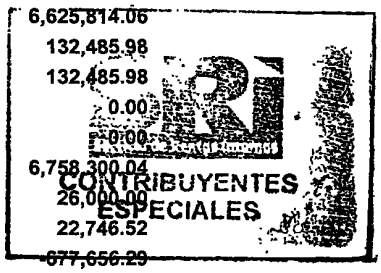
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718707928
RUC CONTADOR	199	1703187557001
RUC	201	1790038416001
EXPEDIENTE	203	4219-64
Caja Bancos	311	550,732.84
Inversiones Financieras Temporales	313	213,766.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,754,654.17
(-) Provisión cuentas incobrables	317	631,534.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	259,593.25
Otras cuentas por cobrar	321	453,101.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	26,659.78
Inventario de materia prima	327	44,788.55
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,628,876.32
Mercaderias en tránsito	335	572,287.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,872,925.63
Terrenos	341	12,698.18
Edificios e Instalaciones	343	156,359.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	402,201.95
Equipo de Computación	347	333,776.40
Vehículos	349	152,347.81
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,677.69
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	483,851.82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	575,209.62
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,221,056.27
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	832,896.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,388,160.17
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,963,369.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,836,295.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	166,975.66
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	4,165,158.07
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	346,392.98
Obligaciones con el IESS	425	13,965.39
Obligaciones con Empleados	427	50,694.82
Provisiones a Corto Plazo	429	881,502.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,001,124.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,625,814.06
Provisiones para jubilación patronal	457	132,485.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	132,485.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,758,300.04
Capital suscrito o asignado	501	26,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	22,746.52
Otros superavits	511	-677,656.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,808,483.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,898,421.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,077,995.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038416001 **RAZÓN SOCIAL:** BASF Ecuatoriana S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,836,295.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,232,219.80
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	14,288,765.69
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	31,690.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	24,550.01
TOTAL INGRESOS	699	19,577,225.90
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,617,909.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	12,179,981.41
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,628,876.32
Inventario Inicial de Materia Prima	715	56,858.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	44,788.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,181,084.26
Sueldos,Salarios	751	713,331.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	399,436.21
Honorarios a personas naturales	753	266,825.03
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	37,200.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	141,910.46
Comisiones en ventas	758	197,420.22
Promoción y Publicidad	759	177,566.01
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	135,920.76
Suministros y Materiales	762	136,160.76
Gastos de Gestión	763	20,506.06
Gastos de Viaje	764	260,797.07
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	137,863.75
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	31,479.82
Impuestos Contribuciones y otros	767	21,236.13
Depreciación de Activos Fijos	768	159,004.97
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	555,264.12
Cuentas Incobrables	771	219,765.18
Intereses y comisiones locales	774	8,473.79
Gastos Provisiones y deducibles	776	326,368.53
Otros Gastos de Administración y ventas	777	522,063.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,468,593.75
Pérdida en venta de activos	781	7,324.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,324.28
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,920,223.61
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,657,002.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,920,223.61
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	438,033.60
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	[illegible]
= Utilidad Gravable	814	[illegible]
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,176,470.59
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	[illegible]
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	583,768.19
(-) Anticipo Pagado	819	150,628.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	158,429.00
Anticipo proximo año	897	133,455.09
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038416001 **RAZÓN SOCIAL:** BASF Ecuatoriana S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 135

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	274,711.19
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	274,711.19
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	274,711.19
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	8.00
BANCO	931	10.00
[illegible]e	932	******
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	274,711.19

Número total de registros recuperados: 111

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Firma Representante Legal

C.I.:

Firma Contador (a)

IRMA NAVARRO

C.I.:

Nro. Cuenta : 2840105 PICHINCHA Nro. Autorización : 00110 951
Cod. Formulario : 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010146951

Ruc : 1790038416001 BASF ECUATORIANA S. A.
Num. Formulario : 721546 (498076)
Valor pagado $ 274,711.19 Fec. Recaudación : 08/04/2002