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: 23

Num. Secuencial: 23

4219

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718707928
RUC CONTADOR	199	1703187557001
RUC	201	1790038416001
EXPEDIENTE	203	4219-64
Caja Bancos	311	1,575,109.38
Inversiones Financieras Temporales	313	121,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,882,875.47
Provisión cuentas incobrables	317	604,125.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	329,631.74
Cuentas por cobrar	321	693,056.81
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	14,536.55
Inventario de materia prima	327	36,524.15
Inventario de prod. term.y mercad en almacen	333	2,142,053.97
Mercaderías en tránsito	335	484,702.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,675,365.33
Terrenos	341	12,698.18
Edificios e Instalaciones	343	156,359.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	419,138.92
Equipo de Computación	347	286,539.64
Vehículos	349	185,334.73
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,677.69
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	531,783.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	529,965.57
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,221,056.22
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	1,388,160.22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	832,896.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,362,861.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,038,226.90
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	185,373.66
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	5,305,409.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	333,163.66
Obligaciones con el IEES	425	15,197.66
Obligaciones con Empleados	427	19,401.18
Provisiones a Corto Plazo	429	753,783.55
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,894.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,617,223.08
Provisiones para jubilación patronal	457	132,040.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	132,040.69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,749,263.77
Capital suscrito o asignado	501	1,030,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	22,746.52
Otros superavits	511	-677,656.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,706,905.10
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,206,967.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	5,200,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 ABK 2003
Carmen Lasso

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: 23

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,038,226.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,891,811.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	16,536,110.95
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	98,306.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	211,695.82
TOTAL INGRESOS	699	18,737,925.16
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,628,876.32
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	12,467,979.10
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,142,053.97
● Inventario Inicial de Materia Prima	715	44,788.55
● Compras Netas de Materia Prima	716	175,644.63
● Inventario Final de Materia Prima	718	36,524.15
Otros Costos de Ventas	742	-40,049.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,098,661.03
Sueldos, Salarios	751	566,463.65
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	779,265.56
Honorarios a personas naturales	753	411,824.37
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	86,021.10
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	55,153.93
Comisiones en ventas	758	258,918.02
Promoción y Publicidad	759	371,673.64
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	113,432.59
Suministros y Materiales	762	93,259.00
Gastos de Gestión	763	30,500.50
Gastos de Viaje	764	376,974.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	133,443.40
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	41,126.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	27,964.55
● Depreciación de Activos Fijos	768	175,013.84
● Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	555,264.12
Cuentas Incobrables	771	394.00
Baja de Inventarios	772	27,752.98
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	55,065.40
Intereses y comisiones locales	774	13,604.51
Otros Gastos de Administración y ventas	777	365,031.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,538,146.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,101,117.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,636,807.71
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,101,117.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	315,168.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	581,376.95
(-) Otras Deducciones	813	51,398.00
= Utilidad Gravable	814	2,315,928.40
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,315,928.40
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	578,982.10
(-) Anticipo Pagado	819	133,455.09
(-) Retenciones en la Fuente	820	459,756.00

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: 23
Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	130,734.85
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	286,770.81
IMPUESTO A PAGAR 899-901 ..	902	286,770.81
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	286,770.81
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	4.00
BANCO	931	10.00
ave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	286,770.81

Número total de registros recuperados:

114

Firma Representante Legal

DERXI REGARDIZ

C.I.: 1718707928

Firma Contador (a)

IRMA NAVARRO

C.I.: 1703187557

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 1790038416001 BASF ECUATORIANA S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro Formulario: 1944487 (677460)

Nro Cuenta: 2645105 Nro Admonción: 00110
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 051