

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983890

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

1790038416001

BASF ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

4219-64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,030,000

311 Caja bancos

689,669.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

579.45

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,173,104.4

507 Reserva legal

144,794.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

810,222.32

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

269,090.59

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

418,490.67

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

22,426.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,529,248.67

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

744,893.89

326 Inventario de materia prima

46,061.32

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,448,937.27

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,182,763.79

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,454,406.92

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

525,043.8

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,282,407.66

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

16,107,971.67

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

22,924.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,788,651.27

606 Otras rentas

113,440.84

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

81,404.18

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

236,661.27

609 Utilidad en venta de activos fijos

192.44

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

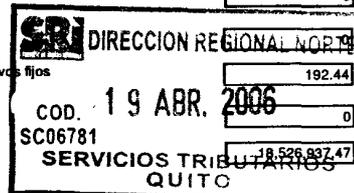
699 TOTAL INGRESOS

18,526,837.47

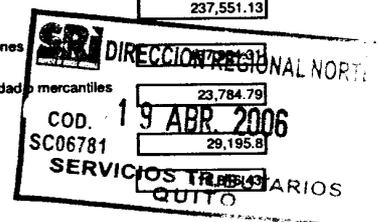
345 Muebles y enseres

118,539.48

700 COSTOS Y GASTOS

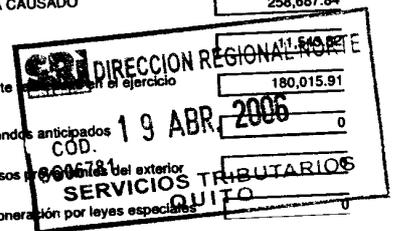


346 Maquinaria y equipo	278,735.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,277,629.3
349 Equipo de computación y software	302,606.35	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,635,158.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,971.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,768,226.88
353 Otros activos fijos tangibles	1,677.69	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,454,406.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	766,483.38	715 Inventario inicial de materia prima	46,767.18
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394,112.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	46,061.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	394,112.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,255,728.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	92,902.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,228,557.48	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	199,844.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	269,505.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,378.72
378 (-) Amortización acumulada	2,228,557.48	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	206,534.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	71,199.06
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	234,450.23
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	83,725.09
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	389,671.6
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111,119.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	10,182,763.79	742 Suministros y materiales	26,463.22
400 PASIVO		743 Transporte	103,928.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	67,241.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	167,560.24	745 Gastos de viaje	237,551.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,963,528.1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	650,000	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	23,784.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,195.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,194.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,727.73
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	67,128.11	752 Provisión cuentas incobrables	125,832.5
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,501.64
428 Obligaciones con empleados	6,625.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,368.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	176,991.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	458,906.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,546,933.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	63,315.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	70,089.6
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	152,815.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,346,998.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,179,939.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	186,893.02	803 (-) 15% Participación trabajadores	176,990.99
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,893.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,802.97
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	260,324.2	814 =Utilidad gravable	1,034,751.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,733,826.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,034,751.37
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	258,687.84
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente fiscal	180,015.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos anticipados del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0923814768"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703187557001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="67,128.11"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="67,128.11"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="67,128.11"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



Lunes, 17 de Abril de 2006

Declaraciones por internet

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet
/Informe de Transacción

Razón Social: BASF ECUATORIANA SA
Contador: NAVARRO ESTEBEZ IRMA VIOLETA

Informe de transacción

Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2005
Valor impuesto: \$ 67,128.11
Valor Multas: \$ 0.00
Valor Intereses: \$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques: \$ 67,128.11
Valor Notas de Credito: \$ 0.00
Valor Compensaciones: \$ 0.00
Total a pagar: \$ 67,128.11
Forma de pago: Convenio de Debito
Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.
No. Cuenta: 2845105

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

Lunes, 17 de Abril de 2006

Declaraciones por internet

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet
/Resumen del proceso declaración de impuestos

Razón Social: BASF ECUATORIANA SA
Contador: NAVARRO ESTEBEZ IRMA VIOLETA

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Fecha de la transacción: Fri Apr 07 17:04:37 ECT 2006

No. comprobante de pago: 990108474481
No. de serie: 990108474481
Contribuyente: BASF ECUATORIANA SA
RUC: 1790038416001
Impuesto: Renta Sociedades
Período fiscal: 2005
Nombre del Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Número de Cuenta: 2845105.

Valor a cancelar: \$ 67,128.11
Fecha de débito: 10/04/2006

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago

para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)