

4219

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

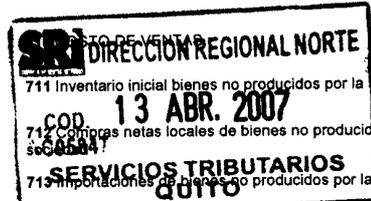
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="1,030,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,289,890.87"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="150"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,148,162.31"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="219,284.1"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="727,489.32"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="369,064.94"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="456,072.94"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="22,562.9"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,529,248.67"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,053,293.25"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="32,288.04"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="3,831,826.02"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="11,588,365.92"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="2,041,250.68"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="1,621,150.58"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,329,672.02"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="2,295.45"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	<input type="text" value="17,835,110.13"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="20,345.87"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="11,255,199.39"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="53,006.78"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="90,378"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="12,698.18"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="6,734.24"/>
342 Edificios	<input type="text" value="257,083.41"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="20,335,247.04"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="276,213.35"/>		



346	Maquinaria y equipo	163,626.73
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349	Equipo de computación y software	332,365.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,645.68
353	Otros activos fijos tangibles	0
356 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	831,466.47
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>333,166.53</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>333,166.53</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	2,228,557.48
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	2,228,557.48
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	587,468.99
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>11,588,365.92</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	272,196.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,284,318.34
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0



711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,454,406.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	953,317.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,675,717.52
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,041,250.68
715	Inventario inicial de materia prima	46,061.32
716	Compras netas locales de materia prima	94,853.92
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	32,288.04
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	39,096.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	751,658.33
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	222,797.23
728	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	187,164.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	566,684.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	322,028.32
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	59,284.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	91,043.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	45,368.9
736	Comisión a sociedades	65,143.7
736	Promoción y publicidad	327,257.14
737	Combustibles	11,577.41
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	149,548.8
742	Suministros y materiales	16,215.31
743	Transporte	157,662.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	63,033.45
746	Gastos de viaje	298,420.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	218,208.6
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,310.4
748	Impuestos, contribuciones y otros	84,103.29
749	Depreciación de activos fijos	94,426.22



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75,040.54	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	199,263.87	762 Provisiones sobre plusvalías	29,450.05
427 Obligaciones con el IESS	14,738.58	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	25,178.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	254,454.8	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	465,876.71	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,565,888.92	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		780 Gasto provisiones deducibles	80,493.91
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	296,357.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	322,648.53
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,638,884.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,696,362.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	190,650.98	803 (-) 15% Participación trabajadores	254,454.44
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	90,378
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	190,650.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	200,515.26
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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)	0	814 =Utilidad gravable	1,552,045.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,756,539.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,552,045.74
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	388,011.44
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	188,747.57
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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="199,263.87"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="199,263.87"/>	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="199,263.87"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

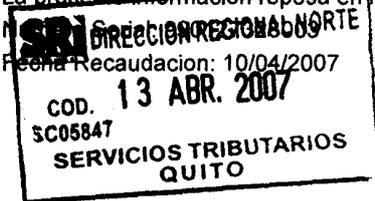
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



BASF ECUATORIANA S.A. BASF ECUATORIANA S.A.

BASF ECUATORIANA S.A. BASF ECUATORIANA S.A.