



No. 10013271

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 BUC 0991246770001

BAZON SOCIAL FALBASAL S A

EXPEDIENTE 66109

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'712.819
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'712.819

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52'817.698
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9'118.474)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	43'699.224

ESTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	49'412.043

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	536.066
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBILIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	105.104
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	641.170

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	LOCALES	412	8'000.000
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	8'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	8'641.170

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NOTIFICADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44.828
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'338.786
REEXPRESION MONETARIA	506	10'571.947
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	315.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40'770.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49'412.043

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 15.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	3 193
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	105.104
INTERESES POR MOROSIDAD	903	135.332
MULTAS	904	78.828
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	319.264

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		41%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		59%	—
EXPORTACIONES		0%	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0%	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0%	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%	5'000.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%	—
	OTRAS RENTAS	0%	—

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	707	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	--
MANO DE OBRA DIRECTA	715	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	720	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	--

02 JUN 2006

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'169.935
CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	3'409.649
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALIDADES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4'579.584

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	420,416

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	420.416
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	420.416
IMPUESTO A LA RENTA			816	105.104
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	315.312
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	105.104
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	--

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
319.264		-		-		No.		No.	
319.264		-		-		No.		No.	
EFFECTIVO DOLÁRES		CHEQUE DOLÁRES		DEBITO BANCARIO DOLÁRES		NOTA DE CREDITO DOLÁRES		COMPENSACION DOLÁRES	
-		-		-		No.		No.	
-		-		-		No.		No.	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION