

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042108

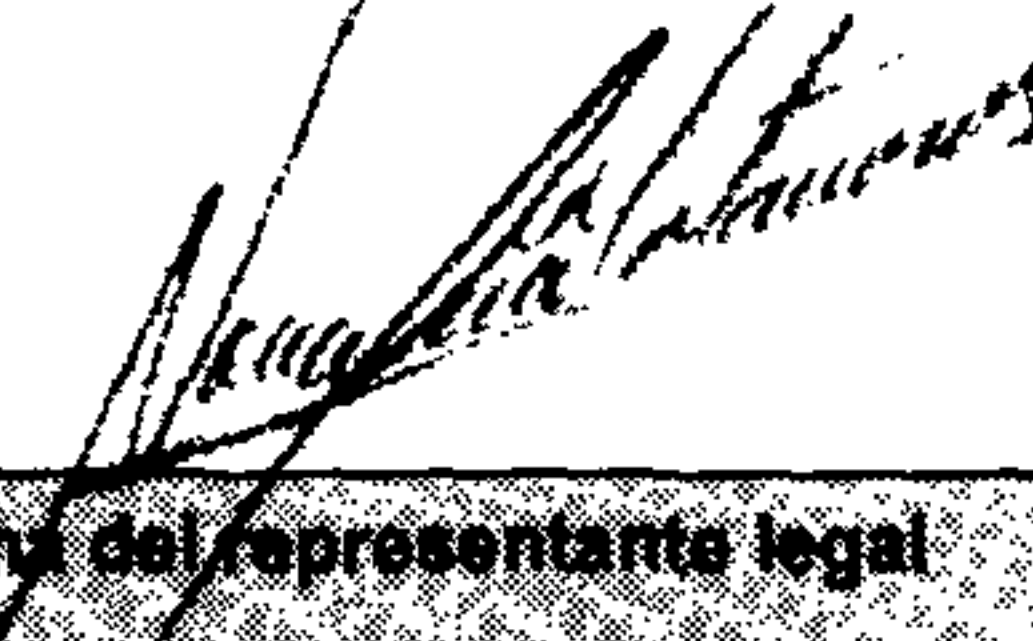
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099128453200	02	EXPEDIENTE	69561	03	RAZON SOCIAL	BASTELICA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CURAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	HUANCAVILCA Y TULCAN				10	NUMERO	2128	11	TELEF.	362979		
12	FAX	454130											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA ISABEL LUNA MATAMOROS				17	COD. DE CARNET DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0908746894					
18	PERSONA DELEGADA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'700.280		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	4'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'700.280		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'700.280		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.070		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175.070		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'499.720	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones de garantía	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175.070		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'499.720	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	700.280	
Reexpresión monetaria	306	1'110.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	525.210		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	700.280	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'525.210		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'700.280		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.003		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.056		UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	700.280	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.056		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175.070	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	525.210	
RENTAS FINANCIERAS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	175.070
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
								(-) Anticipos pagados				770	---
								(-) Impuestos retenidos				771	---
								SALDO A FAVOR				772	---
								IMPUESTO A PAGAR				773	175.070
								Interés por mora				774	80.655
Firma del representante legal		Nombre		800 AVIER SUAREZ				Multas		775	52.521		
		Matr. No.		801 0.5593				TOTAL PAGADO		780	308.246		
Efectivo			Cheque No.		---			Banco		Notas de Crédito (cargos)			
s/. 308.246			S/.		---			---		S/.		---	