

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00042040

A) 6983 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128453200	02	EXPERIENTE	6956	03	RAZON SOCIAL	BASTELICA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	HUANCABILCA	10	NUMERO	2128	11	TELEF.	362979	12	FAX	454130						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LEGAL	CEVALLOS MORANTE BETHSABE	17	CED. DE CANCELACION O RENOVACION	0905571634												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'531.055	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	5'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	410	6'531.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos terminados	150	...
			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	156	...	Mano de obra indirecta	511	...

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	6'531.055	(-) Inventario final de productos en proceso	520	---
			Inventario inicial de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	221	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	559	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	382.764	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382.764	Impuestos, contribuciones y otros	565	4'569.225

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y de dudoso cobro	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382.764	Otros gastos de administración y ventas	561	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---

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	70.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'568.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	830.775
Reexpresión monetaria	306	- 2'568.655	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	455.182	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	623.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	830.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'148.291	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'531.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
701	65.311		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
702	166.155		UTILIDAD GRAVABLE (594 - (587 + 589))	590	830.775
703	166.155		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	207.694

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	623.081
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	207.694	
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		780	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	140.056
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	67.638
				Interés por mora		774	---
Firma del cedente: <i>[Firma]</i>				Multas		775	---
Nombre: 800		801		TOTAL PAGADO		780	67.638
Matr. No. 801		0.5593					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 67.638		S/.		S/.		S/.	