

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346937001	02	EXPEDIENTE	75011	03	RAZON SOCIAL:	BASTIZU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	915	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONIDAS LUIS LAZA DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912390499									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.350.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	3.650.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes de socios y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	365.000	Energía eléctrica y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.285.000	Otros gastos de fabricación	517	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		
Cuentas por pagar	201	0	170	4.635.000
Documentos por pagar	202	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		
Otros pasivos corrientes	206	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	520	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Gastos de gestión	553	0
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.585.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Reexpresión monetaria	306	(1.585.500)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(365.000)	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.635.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.635.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Pérdida en venta de activos	571	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	580	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
IMP. 730	0	584	0		
EJER. IMP. 731	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
IMP. 740	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
EJER. IMP. 741	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
REEXP. MON.	751	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
EJER. IMP. 751	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
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)		591	0	
Firma del representante legal	Firma del contador	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Nombre	800 JOSE QUIMI B			
Matr. No.	801 3322			
REEXP. MON.	751	0	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		
(-) Anticipos pagados	770	0		
(-) Impuestos retenidos	771	0		
SALDO A FAVOR	772	0		
IMPUESTO A PAGAR	773	0		
Interés por mora	774	0		
Multas	775	25.000		
TOTAL PAGADO	799	25.000		
Notas de Crédito (cantidad)	799	0		
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	0
S/. 25.000			S/.	0