

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077551

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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONIDAS LUIS PLAZA 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.N.A.E.	0

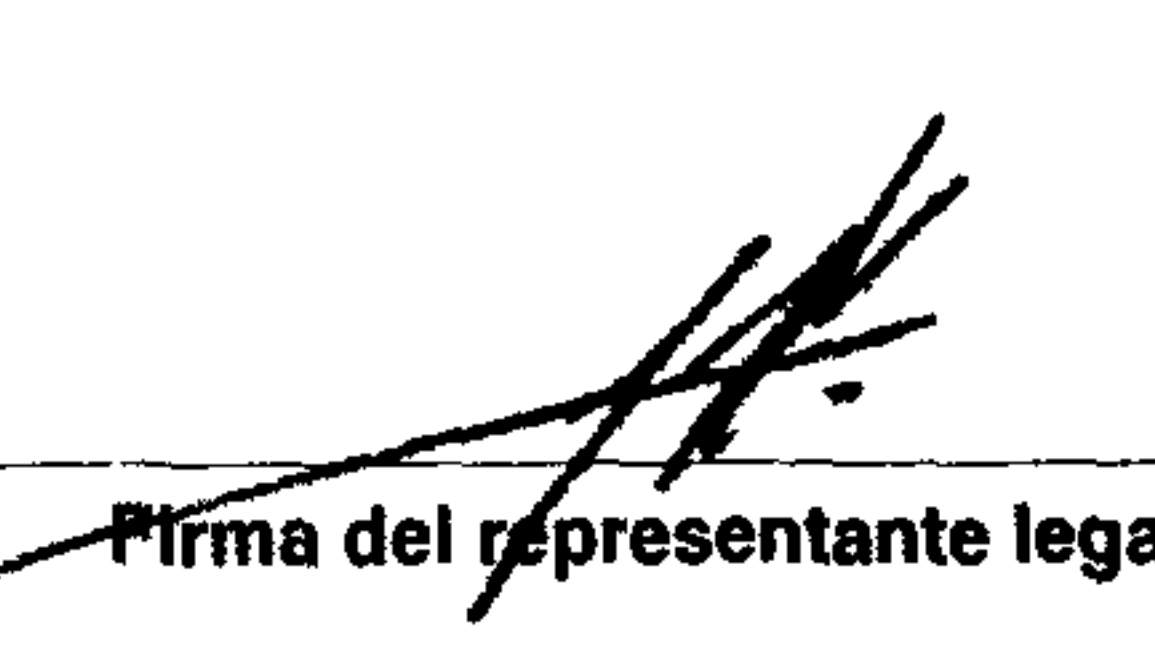
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.350.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones 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				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.350.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	3.650.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	730.000		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	2.920.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	4.270.000		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Reservas	304	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.835.500		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Reexpresión monetaria	306	(3.671.250)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros superávits	307	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(529.250)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(365.000)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	4.270.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	4.270.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0	IMPUESTO UNICO		709	0
--------------------------	--	-----	---	----------------------------	--	-----	---	-----------------------------	--	-----	---	----------------	--	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0								
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0								
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)										(h) TOTAL COMPENSACIONES		760	0				
										(-) Anticipos pagados		770	0				
										(-) Impuestos retenidos		771	0				
Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	0				
Nombre 800 JOSE QUIJI B										IMPUESTO A PAGAR		773	0				
Matr. No. 801 3322										Interés por mora		774	0				
										Multas		775	25.000				
										TOTAL PAGADO		799	25.000				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 25.000		S/. 0		0		0											