IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL REGIMEN UNICO DE SOCIEDADES

1 [redacted]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 | 101 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991372547001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BASITOP S.A. | EXPEDIENTE: 7618596

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	150,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	150,00	
340 ACTIVO FIJO			—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO	358		—
370 ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SUPERAVIT DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	50,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381		—
GASTOS ANTICIPADOS	382		—
OTROS ACTIVOS	383		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	423		—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	424		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	444		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449		—
HIPOTECAS POR PAGAR	450		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		—
OTRAS PROVISIONES	453		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	460		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	463		—
OTROS PASIVOS	464		—
TOTAL OTROS PASIVOS	469		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
RESERVA DE CAPITAL	508		—
OTROS SUPERAVITS	509		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
GASTOS DE FABRICACION	713		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y secciones)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746		—
COMISIONES EN VENTAS	747		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748		—
COMBUSTIBLES	749		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751		—
GASTOS DE GESTION	752		—
GASTOS DE VIAJE	753		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759		—
CUENTAS INCOBRABLES	760		—
BAJA DE INVENTARIOS	761		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762		—
[illegible] — LOCALES	763		—
[illegible] — AL EXTERIOR	764		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTROS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		—
UTILIDAD [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		—
INTERES POR MORA	900		—
MULTAS	901		15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902		15,00

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 — NOMBRE: Ing. Alfredo Scheel — C.I. No. 0903531028

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Luis Villón — RUC No. 0901481150001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	910 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2669 14:56:09 05/13/2002 6 1 simbaqur
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003213-1
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO