

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 9064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 76.185

RUC 0991372547001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **BASITOP S.A.** **203 EXPEDIENTE** 7618596

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	--	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	TOTAL INGRESOS	808	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 728 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 **1003** **200,00** **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** 760 --

410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	429	--	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--

470 PASIVO DIFERIDO **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 807 --

ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	--

480 OTROS PASIVOS **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 811 --

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 489	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 816 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

TOTAL PATRIMONIO NETO **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 818 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **1097** **200,00**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: Ing. Alfredo Scheel **NOMBRE:** Ing. Luis Villon

C.I. No.: 0903531028 **RUC No.:** 0900148115001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERÉS POR MORA** 826 --

MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 827 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **906**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

903 N/C No. --	910 N/C No. --	917 N/C No. --	924 N/C No. --	931 Resol. No. --	938 Resol. No. --
904 USD --	911 USD --	918 USD --	925 USD --	932 USD --	939 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

2003-03-17 14:17:36 04/14/2004 6 1 msanche1
 CP. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 57-024-003270-9
 6290,00 BANC. BULTURIANO