

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991386114001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BAPLEC S.A.** EXPEDIENTE **77510**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	601	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	602	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	603	-	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	604	-	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	605	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	606	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	607	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	608	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	609	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TERRENOS	341	1,707,32	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,047,97	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
VEHICULOS	349	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39,75	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.615,56	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
PROVISIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.615,56	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.615,56	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	796,50	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
LOCALES	419	796,50	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON EL LESS	425	40,62	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	837,12	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	774	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52,40	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52,40	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	52,40
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	52,40
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	806	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	837,12	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	52,40
RESERVA DE CAPITAL	509	1.574,36	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56,48	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	52,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.778,44	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.615,56	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 17054)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GENARO CUCALON** FIRMA CONTADOR: **CESAR MARCILLO Z.**

C.I. No. **0906340054** RUC No. **0907737597001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **02** DIA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCION 3829-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

