

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20003364	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991387668001		2001		EXPEDIENTE 77514-	
202 RAZON SOCIAL		Bastidas & Asociados S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
BANCA		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OPERACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			
500 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
600 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
700 GASTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
PRINCIPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0901798868		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0907353007		(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES (Trasladar campo 800)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORR		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)			
MULTA		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919 US\$ 10.00		925 No. --			
926 US\$ --		927 --			
		928 US\$ --			

30 - 001 - 324831 - 0

06/FEB/2002

0901798868 0907353007