

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

83.599

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991472940001  
 202 RAZON SOCIAL: BAESUNO S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 8350007

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			250.16												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
ACTIVOS CORRIENTES			-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>250.16</b>												
350 ACTIVO FIJO															
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	100.000.00												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	(5.000.00)												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359	<b>95.000.00</b>												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>95.250.16</b>												
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401	95.000.00												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		409	<b>95.000.00</b>												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-												
	EXTERNOS	413	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		419	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	<b>95.000.00</b>												
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(150)												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	13.02												
RESERVAS		504	-												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	200.16												
REEXPRESION MONETARIA		506	-												
OTROS SUPERAVITS		507	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(13.02)												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		510	<b>250.16</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	<b>95.250.16</b>												

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			8.529.00							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-							
EXENTOS NO GRAVADOS			-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-							
OTRAS RENTAS			-							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	<b>8.529.00</b>							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-							
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729	<b>-</b>							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1.480.00							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-							
GASTOS DE GESTION		753	-							
GASTOS DE VIAJE		754	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	5.000.00							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-							
INTERES DE EMISIONES	LOCALES	760	-							
	AL EXTERIOR	761	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2.063.00							
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>9.543.00</b>							
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-							
PERDIDA EN VENTAS		772	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	<b>-</b>							
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		780	<b>(13.02)</b>							

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(13.02)			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-			
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		801 + 802 - 803	<b>(13.02)</b>			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(13.02)			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-			
	EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-			
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>(13.02)</b>			
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		0.25 (813)				
(-) ANTICIPOS		815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-			
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		814 - 815 - 816 > 0	<b>-</b>			