

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991472940001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAESUNO S.A. EXPEDIENTE 835998

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 3.676,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 24.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	609 24.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 100.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
VEHICULOS	348 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUELDOS Y SALARIOS	721 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 85.000,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	GASTOS DE FABRICACION	725 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 85.000,00</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 -

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	COMBUSTIBLES	735 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 -
OTRAS	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 -
OTROS ACTIVOS	393 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	744 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 88.676,86</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	396 -	SUELDOS, SALARIOS	751 12.177,48

<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
LOCALES	415 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 -
DEL EXTERIOR	417 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 86.744,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -
LOCALES	419 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762 -
DEL EXTERIOR	421 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	763 -
OBLIGACIONES	423 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>768 -</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EL IESS	425 -	SUELDOS, SALARIOS	751 12.177,48
CON EMPLEADOS	427 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435 86.744,94</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
LOCALES	441 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DEL EXTERIOR	443 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	COMBUSTIBLES	760 578,62
LOCALES	445 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
DEL EXTERIOR	447 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.351,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	GASTOS DE GESTION	763 896,99
LOCALES	449 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	451 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 408,18
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 5.000,00
OTRAS PROVISIONES	459 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465 -</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 86.744,94</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	INTERESES Y COMISIONES	774 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	LOCALES	774 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	AL EXTERIOR	775 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 1.788,12
OTROS SUPERAVITS	511 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 22.255,06</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.982,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 13,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 1.744,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786 -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 1.931,92</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 22.255,06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790 699 - 799 > 0
<b>499+598 88.676,86</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	791 699 - 799 < 0

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801 1.744,94
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802 -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803 261,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808 -
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 1.483,20
<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD CAMBIO 816		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 370,80
(-) ANTICIPO PAGADO			819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820 -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 370,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CORTES R. FIRMA CONTADOR: ISABEL VILLEGAS P.

NOMBRE: ROBERTO CORTES R. NOMBRE: ISABEL VILLEGAS P. C.I.: 0800088734. RUC N°: 0915846281001. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 370,80. MEDIANTE COMPENSACIONES: -. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -. **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	370,80
INTERES POR MORA	902 -	-
MULTAS	903 -	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	370,80

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	819	N/C No.	812
USD	819	USD	812
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

