

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 EXPEDIENTE 42138

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 RUC 0992108711001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BASYC S.A**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	200,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAM. MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACUMULADA	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES INCORRIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES INCORRIBLES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	960,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DOCUMENTOS PROVEEDORES	41	ARRENDAM. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	COMISIONES EN VENTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	COMBUSTIBLES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	GASTOS DE GESTION	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	GASTOS DE VIAJE	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	Cuentas INCOBRABLES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	BAJA DE INVENTARIOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	LOCALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	AL EXTERIOR	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	749 + 779 + 789	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	40,00	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	40,00	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	40,00	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	EN EL PAIS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	EN EL EXTERIOR	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	40,00	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	ANTICIPO PAGADO	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	RETENCIONES EN LA FUENTE	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	PAGO PREVIO	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	INTERES POR MORA	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	MULTAS	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	10,00	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DOCUMENTOS CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417	10,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JOSE DAVID ALVAREZ NOMBRE: VICTOR MORAN H
 C.I. No. 1706276605 RUC No. 0906405337001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

