

Exp. # 113.602

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992325135001	
CEP#(Número de Serie)		870173523549	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BASAMENTOS ADMINISTRATIVOS, BASAD S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		03:05:56 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8502837"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
O	<input type="text" value="2007"/>	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="0992325135001"/>	<input type="text" value="BASAMENTOS ADMINISTRATIVOS, BASAD S.A."/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="113602"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="16.82"/>
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="783.18"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="16,445.68"/>
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS	
311 Caja bancos	600 INGRESOS	
<input type="text" value="1,246.51"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="26,300"/>
313 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="3,500"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="2,840"/>
<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="26,300"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	700 COSTOS Y GASTOS	
<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="803.13"/>		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
<input type="text" value="414"/>		
326 inventario de materia prima		
<input type="text" value="0"/>		
327 inventario de productos en proceso		
<input type="text" value="0"/>		
328 inventario de suministros y materiales		
<input type="text" value="0"/>		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		
<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito		
<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado		
<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes		
<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
<input type="text" value="5,963.64"/>		
340 ACTIVO FIJO		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,005.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,603.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,240
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,402.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,054.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,402.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	200	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	120	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	485.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	515
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	14,724
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,445.68	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	5,201.03
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,520.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	77.08
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,840
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	142	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,316.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,662.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16.82
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exenias	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	16.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	414
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,662.5	898 Saldo a favor contribuyente	414
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908255482	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173523549
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


