

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  6 **No. A 00017711**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990778965001	02	EXPEDIENTE	42846-8503	RAZON SOCIAL	INVERSIONISTAS BASIS S. A.												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
CALLE	1ero. DE MAYO Y CARCHI					10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285695				
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642107										
PERSONAL CUADRO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'250.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	27'394.057	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	30'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2'893.939	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31'537.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'427.414	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	164'427.414	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	195'965.410	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	5'106.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'660.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'590.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'362.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'130.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	640.639	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'542.173	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'649.951	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	25'542.173	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	31'672.681	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'881.340	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	320.820	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255'327.421	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'115.660	
Reexpresión monetaria	306	(66'860.751)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'079.595	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'625.660	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'115.660	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	104'277.775	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	617.799	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	195'965.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'500.861	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'375.215	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'250.000
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	375.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'250.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			775.215

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2'893.939
	Nombre 800 EC. INES ARIAS	(-) Impuestos retenidos	771	--
	Matr. No. 801 08545	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(2'010.724)
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--