

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00004791**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991322752001	02	EXPEDIENTE 72725	03	RAZON SOCIAL: BASESURCORP S. A.			
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil			
07	CALLE Chimborazo y Azuay		10	NUMERO 3404	11	TELEF.: 580060	12	FAX 580057
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importación frutas frescas tropicales			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL José Emilio Bruzzone Roldós					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0908682396	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -
							24	AUDITOR EXTERNO -
							25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	505.788.968	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.786.150.238	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	736.068.864	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	553.970	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	27.325.265	
Otras cuentas por cobrar	105	38.822.489	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	380.640.257	TOTAL INGRESOS	499	3.758.824.973	
Mercaderías en tránsito	110	225.914.500	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	274.236.501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.010.371.675	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.886.681.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	380.640.255	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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 calefacción	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.886.681.108	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.858.730.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.903.967.921	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.247.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	102.426.126	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.392.962	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.862.977.680	Impuestos, contribuciones y otros	555	354.960	
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.843.561	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	647.224.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.862.977.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	756.242.534	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	81.625.548	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	548.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81.625.548	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.988.970	
Reexpresión monetaria	306	542000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.563.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.741.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.988.970	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.703.428	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.886.681.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.988.970	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.247.243	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.741.727	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Constituida el 14 de JULIO de 1995.
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	4.247.243
			Interés por mora	774	1.758.422
			Multas	775	1.146.756
			TOTAL PAGADO	799	7.152.421
Efectivo	Cheque No.	000047	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	Continental	S/.	

BANCO CONTINENTAL
 Ag. Barrio Centenario
 CAJA No. 6

05 ENE 1998