FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059260

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	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Chimborazo y Azuay					10	NUMERO 3404	11	TELEF. 581133	12	FAX 580060		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importación Frutas Frescas					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL José Emilio Bruzzone Roldós							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908682396				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	736.766.882
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	468.580.956
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.239.780
Otras cuentas por cobrar	105	7.430.156.328
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	24.007.781
Otros activos corrientes	113	37.917.773
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.692.189.940
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	354.082.227
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	54.256.090
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299.826.137
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.992.016.077
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.608.095.632
Documentos por pagar	202	3.082.170.248
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.382.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	66.579.735
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.784.227.745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.784.227.745
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7.972.226
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.090.494
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.674.851
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.050.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207.788.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.992.016.077

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	5.065.516
Otras rentas	408	673.866.437
TOTAL INGRESOS	499	678.931.953
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.574.257
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.895.805
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.488.776
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.685.810
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	19.312.985
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	473.126.522
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	578.084.155
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	594.941
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	594.941
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.252.857
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.252.857
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	5.065.516
(-) 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	95.187.341
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.796.835
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.390.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.890.472
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.732.542
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	5.065.516	705	–	706	–	709	405.261

F) FIRMA Y PAGOS

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24.202.096
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	9.471.363
(-) Impuestos retenidos	771	14.536.418
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	194.315
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	194.315

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 María López

Matr. No. 801 0.8905

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 194.315	1115 CONTINENTAL	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp: 1899

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29