72725

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0009875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991322752001	BASESURCORP S.A.	72725-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	22.000,00
CAJA BANCOS	311	455.360,65		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	101.573,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.222.964,11		RESERVA LEGAL	507	23.550,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	40.928,51		RESERVA [illegible] ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		[illegible]	509	479.926,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	202.069,57		[illegible] POR VALUACIÓN DE [illegible] Y OTRAS	512	3.839.149,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.448,77		[illegible] ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	759,16		PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD [illegible] (Impuestos y Reservas)	517	221.482,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	4.731.682,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	9.660.060,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.456.570,13				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	452.298,29				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	50.029,25				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.801.671,37				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	1.065.750,00				
EDIFICIOS	342	3.106.242,04				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	105.867,97				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.828.957,10				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	127.777,98				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	535.338,57				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	155.859,38				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	1.075.393,74				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	5.250.634,33				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	5.250.634,33				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	7.754,69				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7.754,69				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	9.660.060,39				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	160.287,39				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.145.257,76				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.481.795,52				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16.176,32				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	780,27				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	12.222,94				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	12.427,35				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	52.085,31				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-				
PROVISIONES	431	11.424,73				
CRÉDITO A MUTUO	435	125.381,30				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.019.028,92				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	776.045,77				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADAS — LOCALES	449	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	133.293,13				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	909.338,90				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.928.377,82				

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO ENCALADA R. — NOMBRE: MARIA BELEN MORA LOPEZ P.

198 C.I. No. 170268239-6	199 RUC No. 0990054073001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	780,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249.015,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	20.798.032,34
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	101.358,44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2.470,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2.907,45
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	21.153.785,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.165.598,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.425,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	18.783.818,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	1.456.530,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	725	30.802,91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	259.545,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	205.548,18
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	49.288,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	42.115,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	255.704,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	108.346,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.234,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.360,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	13.812,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	21.244,45
COMBUSTIBLES	737	17.152,67
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	23.200,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	48.490,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	48.770,77
TRANSPORTE	743	24.987,92
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	9.688,85
GASTOS DE VIAJE	745	76.203,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	243.955,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	504,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	40.432,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	305.621,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	11.302,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	193.020,19
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	15.614,04
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REDIMIDAS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REDIMIDAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	190.573,45
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20.806.550,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	347.235,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52.085,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	2.470,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.516,94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	123,52
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	352,02
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	294.672,27
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	294.672,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	73.668,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	72.887,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	780,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	780,27
INTERESES POR MORA	904	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	780,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. -	924 Resol. No. -	928 Resol. No. -
921 USD -	925 USD -	929 USD -
922	AÑO	923 MES	924 DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004