

72725

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001

RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	0991322752001
202	Razón Social -----	BASESURCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72725-95
311	Caja bancos -----	288,914.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,505,842.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,090.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	253,940.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,592.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,857,482.94
330	Mercaderias en tránsito -----	918,376.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	65,228.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,838,285.55
341	Terrenos -----	1,065,750.00
342	Edificios -----	3,145,033.88
343	Obras en proceso -----	53,571.29
345	Muebles y enseres -----	116,732.74
346	Maquinaria y equipo -----	1,959,026.97
349	Equipo de computación y software -----	215,558.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	501,084.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	157,270.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,510,128.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,703,899.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,703,899.48
394	Otros activos -----	12,602.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,602.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,554,787.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,974.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,832,731.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,072,140.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,986.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	839.26
427	Obligaciones con el IESS -----	15,254.71
428	Obligaciones con empleados -----	14,168.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,511.11
431	Provisiones a corto plazo -----	23,682.30
432	Crédito a mutuo -----	61,054.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,302,342.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	564,204.44
461	Otros pasivos a largo plazo -----	85,864.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	650,068.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,952,411.44
501	Capital suscrito o asignado -----	22,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001

RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	101,573.81
507	Reservas legal -----	27,550.88
509	Reserva de capital -----	479,926.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,879,149.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,175.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,602,375.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,554,787.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,252.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,533,618.09
606	Otras rentas -----	171,167.62
608	Otras rentas exentas -----	15,200.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,267.57
610	Ingresos por reembolso -----	2,015.68
699	TOTAL INGRESOS -----	23,984,506.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,456,570.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,232,908.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,857,482.94
723	Baja de inventarios -----	17,226.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	296,225.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	295,612.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,813.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,309.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	196,014.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,180.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,591.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,528.00
735	Comisión a sociedades -----	124,791.52
736	Promoción y publicidad -----	10,759.97
737	Combustibles -----	18,643.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	112,427.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,162.77
742	Suministros y materiales -----	37,192.19
743	Transporte -----	80,478.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores -----	9,553.83
745	Gastos de viaje -----	89,478.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	290,012.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,794.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62,958.20
749	Depreciación de activos fijos -----	491,444.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,162.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195,411.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,223.39
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	2,015.68
761	Otros gastos locales -----	253,043.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001

RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	128.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,746,937.67
801	Utilidad del ejercicio -----	237,568.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	61,511.11
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	15,200.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	171,745.29
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	760.02
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,166.04
814	Utilidad Gravable -----	335,528.69
817	Saldo utilidad gravable -----	335,528.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,882.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,042.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	839.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	839.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	839.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908682396
199	RUC CONTADOR -----	0909059073001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	839.26
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0908682396

Firma Contador (a)

C.I. 0909059073001

