

72725

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001

RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908682396
199	RUC CONTADOR -----	0909059073001
201	RUC -----	0991322752001
202	Razón Social -----	BASESURCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72725
311	Caja bancos -----	440,872.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,759,247.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	49,635.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	148,614.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,501.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,994,937.45
330	Mercaderías en tránsito -----	510,306.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	67,178.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,974,022.60
341	Terrenos -----	1,130,750.00
342	Edificios -----	3,145,033.88
345	Muebles y enseres -----	124,760.75
346	Maquinaria y equipo -----	2,222,733.95
349	Equipo de computación y software -----	228,958.46
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	518,064.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	157,270.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,967,018.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,560,553.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,560,553.14
394	Otros activos -----	13,211.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,211.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,547,786.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,424.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,295,014.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,116,556.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,691.90
427	Obligaciones con el IESS -----	20,160.10
428	Obligaciones con empleados -----	17,152.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	71,066.37
431	Provisiones a corto plazo -----	24,805.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,748,871.82
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,256.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,348.62
461	Otros pasivos a largo plazo -----	85,864.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,469.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,907,341.32
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001

RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,573.81
507	Reservas legal -----	40,575.39
509	Reserva de capital -----	279,926.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,879,149.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,220.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,640,445.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,547,786.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,796.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,213,071.64
605	Rendimientos financieros -----	522.71
606	Otras rentas -----	100,822.91
608	Otras rentas exentas -----	913.90
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,471.22
610	Ingresos por reembolso -----	23,074.44
699	TOTAL INGRESOS -----	27,618,599.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,857,482.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,043,880.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,994,937.45
723	Baja de inventarios -----	3,285.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	425,552.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	311,564.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,309.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,309.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,489.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,580.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,648.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,596.00
735	Comisión a sociedades -----	227,588.06
736	Promoción y publicidad -----	1,379.73
737	Combustibles -----	18,564.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	111,356.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	123,429.35
742	Suministros y materiales -----	71,053.78
743	Transporte -----	187,632.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,730.21
745	Gastos de viaje -----	102,601.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	309,076.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,834.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,807.05
749	Depreciación de activos fijos -----	504,261.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,710.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	274,754.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,795.88
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	23,074.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322752001
 RAZON SOCIAL: BASESURCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	188,754.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,316,806.41
901	Utilidad del ejercicio -----	301,792.85
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	71,066.37
905	(-) 100% Otras rentas exentas -----	913.90
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	171,937.24
908	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	45.70
910	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	130.23
914	Utilidad Gravable -----	401,925.75
917	Saldo utilidad gravable -----	401,925.75
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	100,481.44
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	202,983.38
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,212.15
998	Saldo a favor contribuyente -----	102,501.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0908682396

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0909059073001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991322752001
CEP#(Número de Serie)	990175201843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BASESURCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:49:04 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00