75.553

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30.003200

## FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº 8000-0001

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVO | No. Secuencial para otras |
|---|---|---|
| 1996 | 300031757 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Expediente |
|---|---|---|
| 0991364048001 | BASTASA S.A. | 75553 |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.920.00 |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.920.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 360 | 1.920.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 200.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 1994) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +385 | 390 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | — |
| VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIONES — LOCALES | 430 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| PROVISIONES | 434 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 441 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 443 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 480 | 490 | — |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO ASIGNADO | 501 | 200.0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS O PARTICIPES | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.920.0 |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.120.0 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 512 | 513 | 2.120.0 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PARTES DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| ACTIVOS Y BIENES DE MENOR VALOR | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | — |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| GASTOS PERSONAL — LOCALES | 655 | — |
| GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR | 656 | — |
| GASTOS DIRECTORIO — LOCALES | 657 | — |
| GASTOS DIRECTORIO — AL EXTERIOR | 658 | — |
| GASTOS COMISARIO — LOCALES | 659 | — |
| GASTOS COMISARIO — AL EXTERIOR | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| GASTOS PERSONAL — LOCALES | 662 | — |
| GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 668 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 673 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 675 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15% | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0 | 680 | — |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0 | 681 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 682 - 681 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (680 * 15%) + (677 * 25%) | 684 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0 | 690 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | 691 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 - 622 | 692 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 693 | 10.0 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 691 | 694 | — |
| INTERESES POR MORA | 695 | — |
| MULTAS | 696 | 10.0 |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | 10.0 |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ridella Izurieta — C.I. No. 0914737317

NOMBRE: Mariela Rojas — RUC No. 0915183339001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC No. — USD —; NIC No. — USD —; NIC No. — USD —; (CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. —; Resol. No. —; USD —; USD —; AÑO —; DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DSER-5777-A 31-04-2004.

BANCO DEL PACIFICO 09/04/2006 NU: 001-007-0974591
30 - 001 - 31540 - 2
Valor: $ 10.00 [illegible]