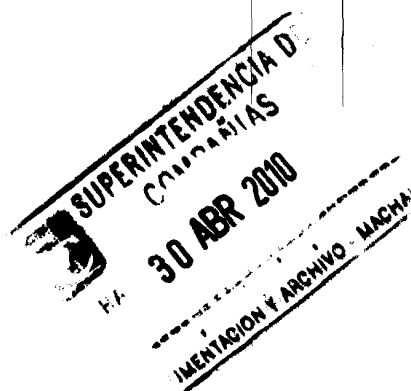


|    |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago                                                              |  | Red bancaria                                                     |  |
| Número de identificación                                                            |  | 0991449612001                                                    |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                               |  | 870354130868                                                     |  |
| Código Impuesto                                                                     |  | 1021                                                             |  |
| Impuesto                                                                            |  | Renta Sociedades                                                 |  |
| Tipo de Formulario                                                                  |  | 101                                                              |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                             |  |                                                                  |  |
| Razón Social                                                                        |  | BASTE S A                                                        |  |
| Periodo Fiscal                                                                      |  | 2009                                                             |  |
| Fecha de Declaración                                                                |  | 09/04/2010                                                       |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                |  | 12/04/2010                                                       |  |
| Hora de Declaración                                                                 |  | 07:16:16 AM                                                      |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                |  | 12/04/2010                                                       |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                              |  |                                                                  |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                              |  | \$ 344.26                                                        |  |
| Intereses por mora                                                                  |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Multas                                                                              |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Total                                                                               |  | \$ 344.26                                                        |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                |  |                                                                  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                   |  | \$ 344.26                                                        |  |
| Compensaciones                                                                      |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Cartulares                                                         |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                  |  | \$ 0.00                                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                |  | <b>\$ 344.26</b>                                                 |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 344.26 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010 |  |                                                                  |  |



81168

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26577619

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991449612001

202 BASTE S A

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 9,060.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 327,499.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 51.2

No relacionados / Locales

315 71,861.66

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 327,550.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,567.45

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes como intermediarios (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,163.47

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 100,653.47

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

701 13,220.13

702 257,872.24

|                                                        |     |                                         |                                                             |                                                     |                                        |     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 704 | <input type="text" value="0"/>         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |                                        |     |                                        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="515.91"/>     | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | <input type="text" value="18,163.47"/> |     |                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="259.5"/>      | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="799.68"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text" value="35,490.75"/>  | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="14,534.19"/>  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="22,531.65"/>  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                         |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                        |     |                                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 716 | <input type="text" value="5,735"/>     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="94.38"/>      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |                                        |     |                                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 718 | <input type="text" value="17,654.32"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 720 | <input type="text" value="909.21"/>    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="94.38"/>      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 722 | <input type="text" value="2,610"/>     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 724 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                         |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                        |     |                                        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 728 | <input type="text" value="5,927.89"/>  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles                                                | 729                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 730 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                         | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 732 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 734 | <input type="text" value="93.77"/>     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte                                                  | 735                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 736 | <input type="text" value="1,790.65"/>  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 738 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 740 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |                                        | 742 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 744 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 746 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 748 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 750 | <input type="text" value="21,296.19"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 752 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios                                         |                                                     |                                        |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local                                                       | 753                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 754 | <input type="text" value="982.84"/>    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="123,185.12"/> | Del exterior                                                | 755                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 756 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                         |                                                             | <b>Intereses bancarios a terceros</b>               |                                        |     |                                        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                         |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                        |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                         | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 758 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Local                                     | 761                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 762 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                              | 763                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="63,781.6"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                         | Otras pérdidas                                              | 769                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |                                        |     |                                        |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                              |     |                                        | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                        | 776 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="607.23"/>     |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="4,040.04"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="6,760.78"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="1,911.71"/>   | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="1,349.44"/>   | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>         | 788 | <input type="text" value="1,257.23"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>         | 790 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="252,928.9"/> |     |                                         |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                        | 798 | <input type="text" value="65,625.11"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="71,082.79"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                        | 799 | <input type="text" value="318,554.01"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                         |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                        | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                        | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                        | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                        |     |                                         |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="16,026.68"/>  |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="8,996.27"/>  |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="28,470.79"/>  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="1,349.44"/>  |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Dedución por pago a trabajador con discapacidad            | 822 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="44,497.47"/>  |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="7,646.83"/>  |     |                                         |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="115,580.26"/> |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                         |                                                                |     |                                        |     |                                         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                        | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                        | 842 | <input type="text" value="7,646.83"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="1,911.71"/>  |     |                                         |
|                                                            |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="423.5"/>     |     |                                         |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="1,143.95"/>  |     |                                         |
|                                                            |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 889.74     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 5,735.12   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 344.26   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 7,604.86   |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 123,185.12 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,023.03 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |        |
|------------------------------------|-----|--------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 344.26 |
| Interés por mora                   | 903 | 0      |
| Multas                             | 904 | 0      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 344.26 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 344.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

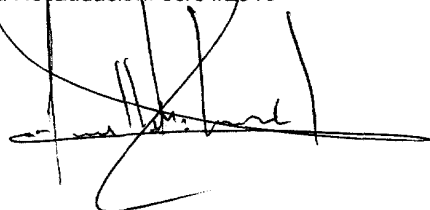
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1303619629

RUC CONTADOR 199 0300030459001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354130868  
Fecha Recaudación: 09/04/2010




## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991449612001

RAZON SOCIAL: BASTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1303619629    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0300030459001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0991449612001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | BASTE S.A.    |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 9,060.89      |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 71,861.66     |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,567.45      |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 18,168.47     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 100,653.47    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 515.91        |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 259.50        |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 799.68        |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----                     | 35,490.75     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 14,534.19     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 22,581.65     |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 94.38         |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 94.38         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 123,185.12    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 63,781.60     |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 4,040.04      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,911.71      |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,349.44      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 71,082.79     |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 16,026.68     |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 28,470.79     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 44,497.47     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 115,580.26    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00      |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 889.74        |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 5,794.12      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 7,683.86      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 123,185.12    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 327,499.08    |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 51.20         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 327,550.28    |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 13,220.13     |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 257,872.24    |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 18,168.47     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 5,735.00      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 17,654.32     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 909.21        |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 2,610.00      |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 5,927.89      |

**SUPERINTENDENCIA D**  
**30 ABR 2010**

**MENTACION Y ARCHIVO - MACH**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991449612001

RAZON SOCIAL: BASTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales                                  | 93.77                |
| 736   | Gasto - Transporte                                                | 1,790.65             |
| 750   | Gasto - Comisiones locales                                        | 21,296.19            |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local                               | 982.84               |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje                                           | 607.23               |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos                | 6,760.78             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos                                        | 1,257.23             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO                                                    | 252,928.90           |
| 798   | SUBTOTAL GASTO                                                    | 65,625.11            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             | 318,554.01           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 8,996.27             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores                                  | 1,349.44             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE                                                 | 7,646.83             |
| 842   | Saldo utilidad gravable                                           | 7,646.83             |
| 849   | Total impuesto causado                                            | 1,911.71             |
| 851   | Anticipo pagado                                                   | 423.50               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal        | 1,143.95             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 344.26               |
| 879   | Anticipo próximo año                                              | 1,023.03             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 344.26               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 344.26               |
| 921   | FORMA DE PAGO                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO                                                      | 344.26               |

Firma Representante Legal

C.I. 1303819629

Firma Contador (a)

C.I. 8388039458801

