

103953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185023001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BAI DAL MACIAS 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
201	RUC -----	0992185023001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BAI DAL MAC
203	EXPEDIENTE -----	103953
311	Caja bancos -----	4,354.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,983.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	597.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,796.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	805.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	61,808.38
333	Arriendos pagados por anticipado -----	185.56
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,731.53
345	Muebles y enseres -----	993.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	438.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	554.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	554.64
377	Otros activos diferidos -----	448.76
378	(-) Amortización acumulada -----	359.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,375.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,818.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,258.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	476.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	934.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,487.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,487.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	435.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,850.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,802.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,888.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,375.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,007.62
606	Otras rentas -----	3.41
699	TOTAL INGRESOS -----	115,011.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,173.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,314.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,726.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,808.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	290.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,637.78
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales -----	9,860.95
749	Depreciación de activos fijos -----	99.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185023001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BAIDAL MACIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

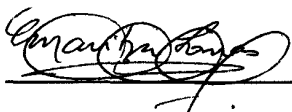
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,507.08
761	Otros gastos locales -----	18,382.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,184.52
801	Utilidad del ejercicio -----	3,826.51
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	89.75
814	Utilidad Gravable -----	3,736.76
817	Saldo utilidad gravable -----	3,736.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	934.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	805.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	128.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	128.38
903	INTERES POR MORA -----	1.10
904	MULTAS -----	3.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706778675
199	RUC CONTADOR -----	0916068000001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



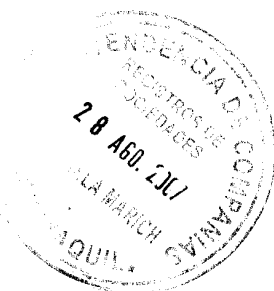
Firma Representante Legal

C.I. 1706778675



Firma Contador (a)

C.I. 0916068000001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992185023001	
CEP#(Número de Serie)		870135060401	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA BAIDAL MACIAS S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/06/2007	
Hora de Declaración		11:30:44 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 128.38	
Intereses por mora		\$ 1.10	
Multas		\$ 3.85	
Total a Pagar		\$ 133.33	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 133.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 133.33 , será debitado el 26/06/2007 , de su cuenta 232797-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

