

104429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168617001

RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3859407
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992168617001
202	Razón Social -----	BATIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104429
311	Caja bancos -----	10,070.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,448.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	204.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	237,650.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,277.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	100,792.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	394,044.56
341	Terrenos -----	515,873.53
345	Muebles y enseres -----	6,780.40
346	Maquinaria y equipo -----	3,400.00
349	Equipo de computación y software -----	3,257.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,726.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,576.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	549,461.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	549,461.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	943,505.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,454.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	411,895.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,330.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,858.15
427	Obligaciones con el IESS -----	204.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,723.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	569,466.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	354,143.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	354,143.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	923,610.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,157.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	752.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,768.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,417.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,895.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	943,505.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,805,715.08
606	Otras rentas -----	118,737.05
610	Ingresos por reembolso -----	17,378.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,924,452.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168617001

RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

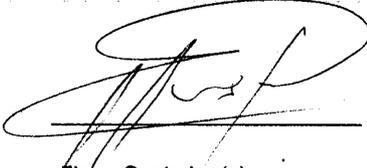
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	403,010.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	555,937.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,140.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	381.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,319.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,895.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	71,845.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,115.53
736	Promoción y publicidad -----	1,400.00
737	Combustibles -----	277,017.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,398.80
742	Suministros y materiales -----	91,551.33
743	Transporte -----	500.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,585.20
749	Depreciación de activos fijos -----	4,576.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	204.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	63,663.15
761	Otros gastos locales -----	2,308,395.07
763	IVA que se carga al gasto -----	36,359.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,906,296.11
801	Utilidad del ejercicio -----	18,156.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,723.40
814	Utilidad Gravable -----	15,432.62
817	Saldo utilidad gravable -----	15,432.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,858.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,858.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,929.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,858.16
903	INTERES POR MORA -----	33.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,891.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902154442
199	RUC CONTADOR -----	0301455002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,891.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168617001
RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902154442	 Firma Contador (a) C.I. 0301455002001

