

104429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992168617001

RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8506328
106	No. de Empleados bajo nómina -----	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902154442
199	RUC CONTADOR -----	0301455002001
201	RUC -----	0992168617001
202	Razón Social -----	BATIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104429
311	Caja bancos -----	33,004.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,448.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	408.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	292,819.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,577.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371,441.07
341	Terrenos -----	515,873.53
345	Muebles y enseres -----	7,244.69
349	Equipo de computación y software -----	3,257.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	97,951.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	54,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,213.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	654,313.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	654,313.99
377	Otros activos diferidos -----	5,311.22
378	(-) Amortización acumulada -----	5,311.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,025,755.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,130.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	280,950.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,751.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,737.00
427	Obligaciones con el IESS -----	703.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,300.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	627,573.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	253,061.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	253,061.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	880,634.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	12,759.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,553.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,185.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	98,621.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,120.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,025,755.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,816,997.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

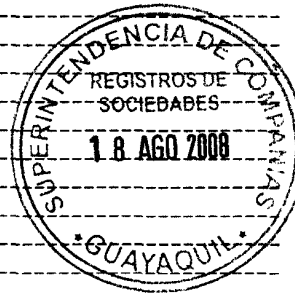
RUC: 0992168617001

RAZON SOCIAL: BATIEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,816,997.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	206,974.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,387.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,297.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,042,427.71
737	Combustibles -----	208,105.43
738	Lubricantes -----	42,986.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,995.00
742	Suministros y materiales -----	826,915.78
743	Transporte -----	15,834.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,556.53
749	Depreciación de activos fijos -----	24,213.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,021.88
761	Otros gastos locales -----	1,189,281.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,634,997.33
801	Utilidad del ejercicio -----	182,000.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,300.06
814	Utilidad Gravable -----	154,700.33
817	Saldo utilidad gravable -----	154,700.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,675.08
819	(-) Anticipo pagado -----	1,938.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,849.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,737.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,737.00
903	INTERES POR MORA -----	1,877.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38,614.62
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,614.62



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902154442

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0301455002001