

104677

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

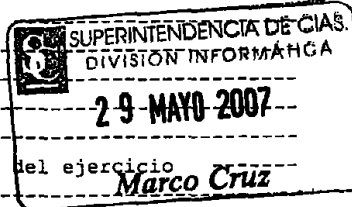
RUC: 0992203307001

RAZON SOCIAL: BIOMOL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992203307001
202	Razón Social -----	BIOMOL ECUADOR CIA LT
311	Caja bancos -----	15,835.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,240.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	362.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,350.00
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,835.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,937.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,116.37
338	Otros activos corrientes -----	520.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,474.64
345	Muebles y enseres -----	1,424.94
349	Equipo de computación y software -----	873.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	930.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,367.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,367.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,842.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,094.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,929.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,616.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,175.99
427	Obligaciones con el IESS -----	64.50
428	Obligaciones con empleados -----	3,007.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,241.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,130.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,130.37
507	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	237.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,546.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,527.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,711.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,842.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,172.10
699	TOTAL INGRESOS -----	151,172.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,426.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	105,352.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,116.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,100.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	193.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	125.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,338.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,044.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,470.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

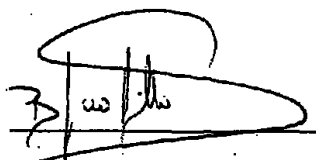
RUC: 0992203307001

RAZON SOCIAL: BIOMOL ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

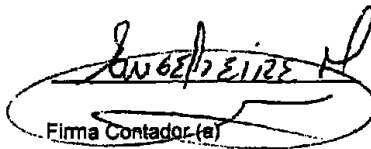
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,113.88
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	1,012.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,388.57
742	Suministros y materiales -----	438.53
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,333.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	173.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	843.06
749	Depreciación de activos fijos -----	530.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	362.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,500.00
761	Otros gastos locales -----	7,420.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	136,226.25
801	Utilidad del ejercicio -----	14,945.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,241.88
814	Utilidad Gravable -----	12,703.97
817	Saldo utilidad gravable -----	12,703.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,175.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,937.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,238.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,238.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,238.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709704538
199	RUC CONTADOR -----	1708610926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,238.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1709704538



Firma Contador(a)

C.I. 1708610926001