SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248904001
RAZON SOCIAL: EL BATATAZO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902084128
199	RUC CONTADOR	0919932442001
201	RUC	0992248904001
202	Razón Social	EL BATATAZO S.A
203	EXPEDIENTE	108325
311	Caja bancos	101,096.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	572,871.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	673,968.13
346	Maquinaria y equipo	1,299.84
349	Equipo de computación y software	43,617.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,242.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	35,847.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,312.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	43,312.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	717,280.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	505,714.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,567.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,678.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,054.61
427	Obligaciones con el IESS	2,053.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,327.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	593,396.43
455	Obligaciones emitidas	33,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	626,696.43
501	Capital suscrito o asignado	800.75
507	Reservas legal	3,089.37
508	Reserva facultativa y estatutaria	62,489.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,204.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	90,584.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	717,280.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,484,503.74
699	TOTAL INGRESOS	1,484,503.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	665,676.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,107,755.09
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	572,871.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,678.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,941.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,711.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones	10,759.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,660.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992248904001
RAZON SOCIAL: EL BATATAZO S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	15,960.00
738	Lubricantes	57.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,440.44
742	Suministros y materiales	20,152.16
743	Transporte	1,481.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,643.87
747	Notarios y registradores de la propiedad	8.60
748	Impuestos contribuciones y otros	3,814.76
749	Depreciación de activos fijos	19,243.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	80.64
761	Otros gastos locales	73.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,442,317.53
801	Utilidad del ejercicio	42,186.21
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,327.93
814	Utilidad Gravable	35,858.28
817	Saldo utilidad gravable	35,858.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,964.57
819	(-) Anticipo pagado	3,240.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	669.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,203.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,054.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,054.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,054.61
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**5,054.61**

Firma Representante Legal

C.I. 0902084128

Firma Contador (a)

C.I. 0919932442001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

108325

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992248904001
CEP#(Número de Serie)	870173295707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	EL BATATAZO S.A., BATATOZA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	05:36:13 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 5,054.61
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 5,054.61
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 5,054.61
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 5,054.61 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

NANCY