

109083

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

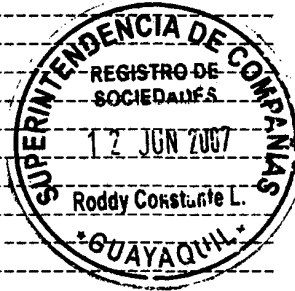
RUC: 0992260564001

RAZON SOCIAL: BIO DEVICE C.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992260564001
202	Razón Social -----	BIO DEVICE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	10908302
311	Caja bancos -----	54,105.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,296.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	914.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,978.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	954.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42,941.96
330	Mercaderías en tránsito -----	6,540.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,902.48
345	Muebles y enseres -----	543.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,406.25
349	Equipo de computación y software -----	2,574.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,301.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,222.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,222.06
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	280.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,194.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,630.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,282.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,045.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	833.24
427	Obligaciones con el IESS -----	710.01
428	Obligaciones con empleados -----	6,120.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,754.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,377.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,346.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,346.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,723.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,632.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,327.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,710.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,470.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,194.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	446,919.19
699	TOTAL INGRESOS -----	446,919.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,708.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	168,614.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

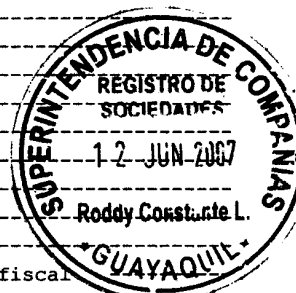
RUC: 0992260564001

RAZON SOCIAL: BIO DEVICE C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

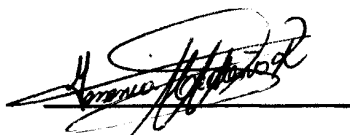
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	190,391.64
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,941.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,247.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,092.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,759.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,808.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,575.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,100.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,917.39
736	Promoción y publicidad -----	387.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,805.11
742	Suministros y materiales -----	1,435.25
743	Transporte -----	5,696.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,240.47
745	Gastos de viaje -----	3,755.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,081.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	690.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	980.62
749	Depreciación de activos fijos -----	918.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	604.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,042.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	489.56
761	Otros gastos locales -----	2,750.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,222.48
801	Utilidad del ejercicio -----	11,696.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,754.51
814	Utilidad Gravable -----	9,942.20
817	Saldo utilidad gravable -----	9,942.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,485.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,439.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	954.05
904	MULTAS -----	149.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	149.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912643517
199	RUC CONTADOR -----	0602160319001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	149.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992260564001
 RAZON SOCIAL: BIO DEVICE C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912643517	 Firma Contador (a) C.I. 0602160319001
		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992260564001
870133183153
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BIO-DEVICE C.A.
2006
09/06/2007
06:25:16 PM
20/04/2007
11/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 149.14
\$ 149.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 149.14
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 149.14 , será debitado el 11/06/2007 , de su cuenta N° 3618196 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.