

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992341300001

RAZON SOCIAL: BEMALNE S.A. BMN CORP

IMPUESTO: 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 -----	0992341300001
202	Razón Social -----	BEMALNE S.A. BMN CORP
203	EXPEDIENTE -----	11479
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,254.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	245.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,250.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	212.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	109.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,606.52
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	18,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	386.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,215.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,170.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,170.95
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
377	Otros activos diferidos -----	60.00
378	(-) Amortización acumulada -----	192.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	217.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,994.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,997.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,650.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,600.43
431	Provisiones a corto plazo -----	4,860.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,108.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,108.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	131.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	599.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	645.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,994.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,780.87
699	TOTAL INGRESOS -----	26,780.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,876.45
737	Combustibles -----	2,836.68
738	Lubricantes -----	306.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,316.21
743	Transporte -----	235.00
745	Gastos de viaje -----	2,544.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,169.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,600.00

**BMN CORP**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992341300001

RAZON SOCIAL: BEMALNE S.A. BMN CORP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,213.12
761	Otros gastos locales -----	11,246.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,426.39
802	Pérdida del ejercicio -----	645.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	240.27
815	Pérdida -----	405.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	216.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	216.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901237669
199	RUC CONTADOR -----	0912014438001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

BMN CORP

Firma Representante Legal

C.I. 0901237669

Firma Contador (a)

C.I. 0912014438001



114729

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992341300001
870129357055
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BEMALNE S.A. "BMN CORP"
2006
30/04/2007
03:54:32 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**BMN CORP**