

115390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350040001
 RAZON SOCIAL: BAEHR S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	0992350040001
202	Razón Social -----	BAEHR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115390
311	Caja bancos -----	59,782.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,397.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,590.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,082.86
345	Muebles y enseres -----	8,857.37
	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	551.76
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,305.61
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,305.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,388.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	391.43
427	Obligaciones con el IESS -----	201.32
428	Obligaciones con empleados -----	984.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,634.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,305.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,305.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,050.22
507	Reservas legal -----	2,394.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,287.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,551.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,083.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,388.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	759,051.96
	TOTAL INGRESOS -----	759,051.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,515.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,599.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	76,281.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,298.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,625.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,142.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,576.34
735	Comisión a sociedades -----	111,887.50
737	Combustibles -----	51,400.57
738	Lubricantes -----	2,571.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,005.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350040001

RAZON SOCIAL: BAEHR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	192,866.37
743	Transporte -----	49,066.57
745	Gastos de viaje -----	33.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7.87
	Impuestos contribuciones y otros -----	8,496.37
	Depreciación de activos fijos -----	551.76
761	Otros gastos locales -----	14,723.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,489.78
801	Utilidad del ejercicio -----	37,562.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,634.33
814	Utilidad Gravable -----	31,927.85
817	Saldo utilidad gravable -----	31,927.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,981.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,590.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	391.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	391.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	391.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203110166
199	RUC CONTADOR -----	0904595527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	391.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1203110166



Firma Contador (a)

C.I. 0904595527001

