

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992350040001

RAZON SOCIAL: BAEHR 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917770257
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0992350040001
202	Razón Social -----	BAEHR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115390
311	Caja bancos -----	257,471.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,767.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,594.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,325.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,159.54
345	Muebles y enseres -----	8,857.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,437.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,419.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,419.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,579.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,577.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	435.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,361.98
427	Obligaciones con el IESS -----	187.68
428	Obligaciones con empleados -----	426.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,431.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,422.00
471	Anticipo clientes -----	194,038.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	194,038.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	220,460.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,403.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,838.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,077.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,119.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	330,579.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	749,026.30
699	TOTAL INGRESOS -----	749,026.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,486.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,383.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	75,610.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,217.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,484.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	845.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	236,162.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,560.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,801.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

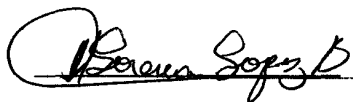
RUC: 0992350040001

RAZON SOCIAL: BAEHR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

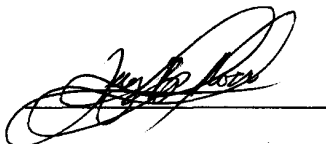
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	8,255.88
736	Promoción y publicidad -----	260.00
737	Combustibles -----	33,883.15
738	Lubricantes -----	45.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,388.13
742	Suministros y materiales -----	204,938.80
743	Transporte -----	78,585.75
745	Gastos de viaje -----	53.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	192.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,279.25
749	Depreciación de activos fijos -----	885.74
761	Otros gastos locales -----	14,825.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,146.37
801	Utilidad del ejercicio -----	62,879.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,431.99
814	Utilidad Gravable -----	53,447.94
817	Saldo utilidad gravable -----	53,447.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,361.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,594.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	767.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	767.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	767.70
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	767.70



Firma Representante Legal

C.I. 0917770257



Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001



SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0992350040001
870174782051
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BAEHR S.A.
2007
16/04/2008
04:07:38 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 767.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 767.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 767.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 767.70 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 9000050613 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

