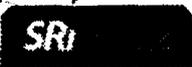


Ep: 115575



**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
1291713463001
870127393719
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BABATERCSA S.A.
2006
11/04/2007
11:56:10 AM
20/04/2007
11/04/2007

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

[0]

102 AÑO

[2006]

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[155]

201 RUC

[1291713463001]

RABATERCSA S.A.

203 EXPEDIENTE

[115575]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

[800]

311 Caja bancos

[19,087.69]

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

[0]

313 Inversiones financieras temporales

[0]

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

[9,400]

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

[0]

607 Reserva legal

[0]

317 (-) Provisión cuentas incobrables

[0]

608 Reservas facultativa y estatutaria

[0]

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

[0]

609 Reserva de capital

[0]

321 Otras cuentas por cobrar

[105]

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

[0]

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

[1,674.6]

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

[0]

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

[0]

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[0]

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

[115.78]

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

[0]

328 Inventario de materia prima

[0]

619 (-) Pérdida del ejercicio

[220.88]

327 Inventario de productos en proceso

[0]

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

[9,979.12]

329 Inventario de suministros y materiales

[0]

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

[40,549.26]

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

[0]

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

[0]

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

[0]

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

[4,800]

332 Seguros pagados por anticipado

[0]

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

[6,775.75]

333 Arriendos pagados por anticipado

[0]

803 Exportaciones netas

[0]

334 Dividendos pagados por anticipado

[0]

804 Ingresos provenientes del exterior

[0]

338 Otros activos corrientes

[0]

805 Rendimientos financieros

[0]

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

[20,983.07]

806 Otras rentas

[730.29]

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

[0]

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

[0]

808 Otras rentas exentas

[0]

342 Edificios

[0]

809 Depreciación cuenta de activos fijos

[0]

343 Obras en proceso

[0]

810 Ingresos por impuesto

[521,448.15]

344 Instalaciones

[0]

809 TOTAL INGRESOS

[12,326.04]

345 Muebles y enseres

[0]

710 GASTOS

711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad

[0]

346 Maquinaria y equipo

[0]

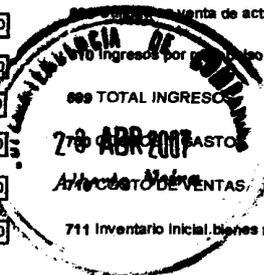
712 GASTOS DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

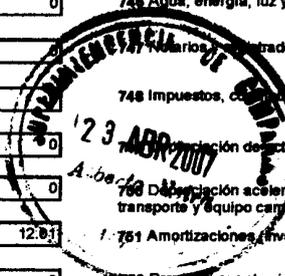
[0]

711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad

[0]



353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,321.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,990.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,990.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	6,116.16	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,540.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,575.65	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,549.26	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,538.94	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Honorarios a administradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación acelerada de activos fijos	4,462.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,931.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,792.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	9,429.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	316.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pasados a término locales	



432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,980.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,589.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,589.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,570.14

758 Gastos a ser reembolsados locales	521,448.15
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,176.3
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,546.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	220.88
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	220.88
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% del 2007)	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

BADATEROSA S.A.

Aracela Domínguez
FIRMA AUTORIZADA

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0923580765

199 RUC CONTADOR

0902221852001

73 ABR 2007
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Valores

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

Aracela Domínguez de Badue

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

918 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127393719

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

