

13388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	98
201	RUC -----	1790322491001
202	Razón Social -----	BAGANT ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	13388
311	Caja bancos -----	232,429.97
313	Inversiones financieras temporales -----	184,099.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	740,550.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,785.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,539.33
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,370.66
327	Inventario de materia prima -----	139,586.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,320.39
330	Mercaderías en tránsito -----	591,883.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	170,012.23
338	Otros activos corrientes -----	4,728.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,069.81
341	Terrenos -----	2,226,825.42
343	Edificios -----	38,413.29
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,180.21
347	Equipo de computación y software -----	1,143,894.59
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,996.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,225.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,049,044.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	487,665.93
389	Inversiones a largo plazo otras -----	487,665.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,420.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,420.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,715,912.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	110,345.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	299,231.11
425	Obligaciones con el IESS -----	139,039.85
427	Obligaciones con empleados -----	8,512.11
429	Provisiones a corto plazo -----	75,827.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,601.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	794,357.25
461	Otros pasivos a largo plazo -----	224,432.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,432.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,023,989.54
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	416,000.00
507	Reservas legal -----	9,914.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,169.91
		32,984.28

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 25 APR 2005
 COPIA
 FOLIO 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780322481001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	864,243.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	316,610.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,691,922.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,715,912.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,588,392.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,438.35
603	Exportaciones netas -----	3,602.42
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,224.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,908.97
	TOTAL INGRESOS -----	3,764,566.60
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	429,783.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	199,122.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,062,597.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	505,087.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,487.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	633,006.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	139,586.14
719	MCD sueldos y salarios -----	140,645.99
720	MCD beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,067.50
724	MCD Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,543.87
725	Otros gastos de fabricación -----	46,346.95
726	Depreciación de activos fijos -----	152,096.82
728	Suministros y materiales -----	38,256.20
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,137.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,433.33
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,727.57
732	MOI sueldos y salarios -----	39,539.36
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,163.04
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,357.05
738	Combustibles y lubricantes -----	7,726.23
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	75,523.66
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,800.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,181.80
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	23,320.39
745	Inventario inicial de productos terminados -----	57,866.04
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	86,796.80
748	Otros costos -----	117,954.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,472,573.13
750	Sueldos, salarios -----	120,846.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,263.91
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,936.75
754	Honorarios a personas naturales -----	20,926.02
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	22,476.10
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	29,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuestos de Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas	97,890.77
761	Promoción y publicidad	16,037.90
762	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6,730.37
764	Suministros y materiales	22,561.72
765	Gastos de gestión	5,390.54
766	Gastos de viaje	28,636.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,578.82
769	Impuestos contribuciones y otros	18,983.98
770	Depreciación de activos fijos	21,831.22
773	Provisión cuentas incobrables	3,877.83
778	Intereses y comisiones locales	15,569.45
779	Otros gastos de administración y ventas	165,408.42
782	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	734,343.45
789	Otros gastos no operacionales	52,133.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,259,049.60
801	Utilidad del ejercicio	505,517.00
803	Utilidad del ejercicio	505,517.00
806	(-) 15% Participación trabajadores	75,827.55
814	(+) Gastos no deducibles en el país	22,626.69
817	Utilidad Gravable	452,316.14
818	Saldo utilidad gravable	452,316.14
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	119,079.04
820	(-) Anticipo pagado	35,514.96
899	(-) Retenciones en la fuente	23,855.70
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	53,708.38
903	Anticipo próximo año (0.5*818-820)	32,883.82
904	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703575017
905	RUC CONTADOR	1700120916001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	53,708.38
907	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-902)	53,708.38
908	TOTAL PAGADO (902+903+904)	53,708.38
909	FORMA DE PAGO	
910	BANCO	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTABILIDAD REGIONAL
 25 ABR 2005
 RECIBIDO

Comprobante De Débito
 BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I.

C.I. 1700120916

RUC: 1790322491001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 184862-5 No. Auto.: 621 Período
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102880017 No. Formulario: 1451581 Total a Pagar: \$ 53,708.38
 Fecha de Recaudación: 25/04/05