

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	104
201	RUC	1790322491001
202	Razón Social:	BAGANT ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE	13388
311	Caja haberos	215,078.91
313	Inversiones financieras temporales	114,726.61
415	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	700,273.41
7	(-) Provisión cuentas incobrables	25,232.83
321	Otras cuentas por cobrar	46,205.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	60,927.40
326	Inventario de materia prima	186,952.44
327	Inventario de productos en proceso	31,705.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	696,294.99
330	Mercaderías en tránsito	105,925.47
332	Seguros pagados por anticipado	5,739.45
338	Otros activos corrientes	41,993.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,180,589.84
341	Terrenos	38,413.29
343	Edificios	26,180.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,094,960.63
347	Equipo de computación y software	104,959.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	33,225.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	874,674.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,423,064.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,423,064.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,420.84
407	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,420.84
9	TOTAL DEL ACTIVO	3,605,075.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,072.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	241,501.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	176,027.16
425	Obligaciones con el IESS	9,803.13
427	Obligaciones con empleados	100,524.62
429	Provisiones a corto plazo	42,963.56
431	Otros pasivos a corto plazo	209,471.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	853,364.35
449	Prestamos de accionistas locales	5,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	182,135.77
459	Otras provisiones	50,330.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	237,466.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,090,830.50
501	Capital suscrito o asignado	1,129,491.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9,914.10

COMPROBADO POR
 EL SERVIDOR DE RENTAS
 A 19 DE MAR 2005
 Jhann Carlos Ponce

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

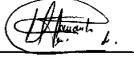
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	68,000.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,984.28
509	Reserva de capital -----	864,243.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	409,611.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,514,245.07
599	TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,055,075.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,181,424.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	132,386.89
6	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,652.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,439.87
699	TOTAL INGRESOS -----	4,347,903.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	505,987.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	185,792.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,434,372.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	618,783.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	139,586.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	428,924.13
717	Importaciones de materia prima -----	57,594.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	186,952.44
719	MOD sueldos y salarios -----	157,122.12
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,554.46
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,822.00
726	Depreciación de activos fijos -----	223,862.87
728	Suministros y materiales -----	58,322.19
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,200.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,293.66
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,948.27
732	MOI sueldos y salarios -----	45,155.88
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,716.88
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	432.00
738	Combustibles y lubricantes -----	9,016.73
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,300.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	23,320.39
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	31,705.56
745	Inventario inicial de productos terminados -----	86,796.80
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	77,811.97
748	Otros costos -----	16,097.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,661,166.83
750	Sueldos, salarios -----	137,207.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,845.57
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,504.00
754	Honorarios a personas naturales -----	28,786.23
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	23,242.18
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	32,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700120916001
 RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas	118,637.17
761	Promoción y publicidad	13,467.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,864.06
764	Suministros y materiales	387.42
765	Gastos de gestión	2,478.75
766	Gastos de viaje	31,763.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,335.90
769	Impuestos contribuciones y otros	18,286.59
0	Depreciación de activos fijos	23,829.37
773	Provisión cuentas incobrables	6,447.42
775	Intereses y comisiones locales	27,238.03
778	Otros gastos de administración y ventas	346,650.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	978,132.52
782	Otros gastos no operacionales	56,058.04
789	Otros gastos no operacionales	56,058.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,695,357.39
797	Utilidad del ejercicio	652,545.81
801	Utilidad del ejercicio	652,545.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	100,524.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,618.33
814	Utilidad Gravable	569,639.52
817	Saldo utilidad gravable	569,639.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	142,409.88
819	(-) Anticipo pagado	32,683.82
820	(+) Retenciones en la fuente	28,243.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	81,482.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	42,961.36
128	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704478914
9	RUC CONTADOR	1700120916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	81,482.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	81,482.48
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904)	81,482.48
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
 C.I. 1704478914



Firma Contador (s)
 C.I. 1700120916001