

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

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 -----	132
201	RUC -----	1790322491001
202	Razón Social -----	BAGANT ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	13388
311	Caja bancos -----	208,069.35
313	Inversiones financieras temporales -----	108,790.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	754,809.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,099.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,533.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,620.42
326	Inventario de materia prima -----	235,063.60
327	Inventario de productos en proceso -----	41,067.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	630,440.43
330	Mercaderías en tránsito -----	330,918.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	97,928.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,050.95
338	Otros activos corrientes -----	90,630.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,621,823.41
341	Terrenos -----	38,413.29
342	Edificios -----	23,833.21
344	Instalaciones -----	20,052.06
345	Muebles y enseres -----	89,357.27
346	Maquinaria y equipo -----	2,414,680.28
349	Equipo de computación y software -----	112,320.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,831.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,254,055.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,475,432.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,475,432.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	51,774.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,774.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,149,030.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,899.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	450,133.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	167,713.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,110.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	143,828.32
427	Obligaciones con el IESS -----	29,792.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	101,525.88
431	Provisiones a corto plazo -----	19,655.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,258,659.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,204.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	243,238.05


**SUPERINTENDENCIA DE CTAS.**  
 DIVISION INFORMATICA  
 9 - MAYO 2007  
*Patricio Viteri*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	70,222.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	368,665.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,627,324.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,129,491.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,914.10
507	Reservas legal -----	88,481.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,984.28
509	Reserva de capital -----	864,243.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	396,591.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,521,706.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,149,030.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,245,265.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	198,911.62
605	Rendimientos financieros -----	6,794.32
606	Otras rentas -----	52,135.98
699	TOTAL INGRESOS -----	5,503,107.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	618,783.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	219,390.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,700,891.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	728,369.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	186,952.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	971,467.61
717	Importaciones de materia prima -----	3,334.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	235,063.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	31,705.56
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	41,067.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	77,511.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	630,440.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	645,604.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	125,517.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,919.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	60,404.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,966.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,861.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,354.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,400.00
736	Promoción y publicidad -----	13,248.52
737	Combustibles -----	5,763.44
738	Lubricantes -----	7,258.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	75,822.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,332.46
742	Suministros y materiales -----	193,007.48
743	Transporte -----	27,603.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,687.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

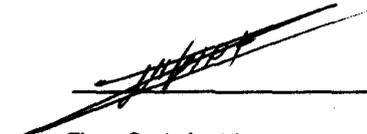
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	18,205.82
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	63,688.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,963.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,040.35
749	Depreciación de activos fijos -----	384,537.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,866.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,510.65
761	Otros gastos locales -----	586,500.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,861,160.89
801	Utilidad del ejercicio -----	641,946.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	101,525.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,893.06
814	Utilidad Gravable -----	575,313.29
817	Saldo utilidad gravable -----	575,313.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,828.32
819	(-) Anticipo pagado -----	42,961.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,659.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,207.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35,255.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,207.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,207.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704478914
199	RUC CONTADOR -----	1700120916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,207.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704478914



Firma Contador (a)

C.I. 1700120916001