

13388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

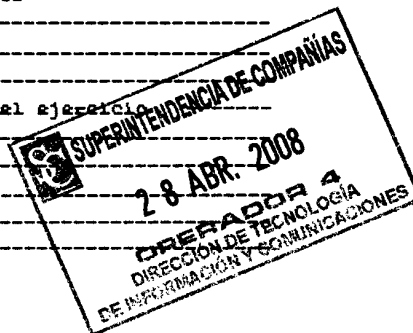
RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(9) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704478914
199	RUC CONTADOR -----	1700120916001
201	RUC -----	1790322491001
202	Razón Social -----	BAGANT ECUATORIANA CIA
311	Caja bancos -----	207,380.18
313	Inversiones financieras temporales -----	63,316.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,058,648.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,887.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,932.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108,266.12
326	Inventario de materia prima -----	234,703.38
327	Inventario de productos en proceso -----	40,274.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	818,403.82
330	Mercaderías en tránsito -----	398,273.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	164,812.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,438.02
338	Otros activos corrientes -----	104,727.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,252,492.35
342	Edificios -----	23,833.21
344	Instalaciones -----	20,032.06
345	Muebles y enseres -----	91,836.14
346	Maquinaria y equipo -----	2,961,157.97
349	Equipo de computación y software -----	121,154.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,231.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,677,418.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,576,846.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,576,846.93
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	62,972.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	62,972.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,892,311.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	291,939.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	360,052.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,228.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	442,334.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,175.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	201,138.20
427	Obligaciones con el IESS -----	28,752.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	142,274.03
431	Provisiones a corto plazo -----	238,422.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,746,336.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,656.68
449	Préstamos de accionistas locales -----	5,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	292,439.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	Provisiones -----	74,563.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	409,561.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,136,017.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,129,491.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,914.10
507	Reservas legal -----	108,310.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,984.28
509	Reserva de capital -----	864,243.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	591,349.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,736,293.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,892,311.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,878,912.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	192,778.23
603	Rendimientos financieros -----	10,820.59
606	Otras rentas -----	5,793.15
608	Otras rentas exentas -----	1,386.71
699	TOTAL INGRESOS -----	7,089,890.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	728,369.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	369,423.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,308,800.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	983,918.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	235,063.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,028,607.48
717	Importaciones de materia prima -----	838.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	234,703.38
719	MOD sueldos y salarios -----	41,067.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	40,274.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	630,440.43
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	818,403.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	783,743.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	153,327.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	180,164.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,838.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,486.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	273,340.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,748.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	118,400.00
735	Comisión a sociedades -----	204.30
736	Promoción y publicidad -----	15,098.51
737	Combustibles -----	12,214.80
738	Lubricantes -----	3,400.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	89,277.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,902.23
742	Suministros y materiales -----	194,453.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

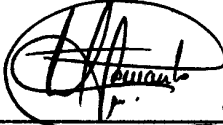
RUC: 1790322491001

RAZON SOCIAL: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	36,047.70
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,422.39
745	Gastos de viaje -----	31,374.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,101.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	698.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,101.86
749	Depreciación de activos fijos -----	473,100.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,887.91
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12,550.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,193.01
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,743.94
761	Otros gastos locales -----	138,161.68
763	IVA que se carga al gasto -----	22,792.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,133,109.17
801	Utilidad del ejercicio -----	934,781.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	142,274.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,586.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,711.78
814	Utilidad Gravable -----	804,632.80
817	Saldo utilidad gravable -----	804,632.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	201,138.20
819	(-) Anticipo pagado -----	33,233.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,011.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,568.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92,892.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92,892.08
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92,892.08
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92,892.08


 FERNANDO DE SUCRI CORRAL
 Firma Representante Legal

C.I. 1704478914


 MARCO DIAZ
 Firma Contador (a)

C.I. 1700120916001