

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792042712001

RAZON SOCIAL: BALUMAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4207048
201	RUC -----	1792042712001
202	Razón Social -----	BALUMAX CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	638.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,286.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	499.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,853.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,277.86
349	Equipo de computación y software -----	5,106.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,106.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,106.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	10,538.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,538.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,922.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,783.34
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	225.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	187.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,195.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,195.73
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,326.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,726.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,922.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,671.84
699	TOTAL INGRESOS -----	48,671.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,339.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,853.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,030.29
737	Combustibles -----	92.17
742	Suministros y materiales -----	2,011.62
743	Transporte -----	45.00
745	Gastos de viaje -----	450.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	230.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
761	Otros gastos locales -----	1,984.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,345.35
801	Utilidad del ejercicio -----	3,326.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	498.97
814	Utilidad Gravable -----	2,827.52
817	Saldo utilidad gravable -----	2,827.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	706.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	499.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.41

10 SET. 2007

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792042712001

RAZON SOCIAL: BALUMAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706780457
199	RUC CONTADOR -----	1722705827001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

BALUMAX CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1706780457

Firma Contador (a)

C.I. 1722705827001