

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032289001

RAZON SOCIAL: BATERIAS INTERNACIONALES 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
201	RUC -----	0990032289001
202	Razón Social -----	BATERIAS INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	21398
311	Caja bancos -----	4,719.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,836.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,525.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	253.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,110.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,023.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,468.97
341	Terrenos -----	48,451.88
342	Edificios -----	430,192.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,067.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	39,885.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300,843.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,753.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,753.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,222.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,090.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,684.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,817.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,817.32
501	Capital suscrito o asignado -----	86,500.00
507	Reservas legal -----	9,575.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,575.11
509	Reserva de capital -----	329,007.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,146.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,893.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	375,405.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,222.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,060.13
606	Otras rentas -----	304.60
699	TOTAL INGRESOS -----	71,364.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,639.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,308.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,418.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,294.40
749	Depreciación de activos fijos -----	20,558.76
761	Otros gastos locales -----	6,162.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,381.55
801	Utilidad del ejercicio -----	24,983.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,245.80



69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

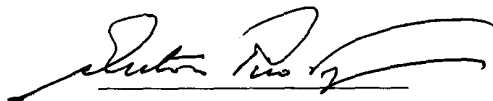
RUC: 0990032289001

RAZON SOCIAL: BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

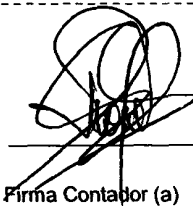
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	18,737.38
817	Saldo utilidad gravable -----	18,737.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,684.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,110.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,573.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,573.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,573.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902506955
199	RUC CONTADOR -----	0909778417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,573.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0902506955



Firma Contador (a)

C.I. 0909778417001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

21398

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990032289001
870128406832
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BATERIAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.
2006
19/04/2007
07:38:11 PM
24/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,573.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,573.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,573.75
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,573.75 , será debitado el 19/04/2007 , de la Cuenta N° 1673004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.