



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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1391725388001

870134828021

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

BIANFIO CIA. LTDA.

2006

Periodo Fiscal

22/06/2007

Fecha de Declaración

05:30:52 PM

Hora de Declaración

24/04/2007

Fecha de Vencimiento

22/06/2007

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,324.34
Intereses por mora	\$ 22.78
Multas	\$ 79.46
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,426.58</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,426.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,426.58 , será debitado el 22/06/2007 , de su cuenta 1105007657 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



29 FEB. 2003

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4637753

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4036416

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N° de empleados bajo nómina

201 RUC

1391725388001

BIANFIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35598

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,500

311 Caja bancos

300

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

21.404.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

112.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

157.712.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.100.38

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

435.55

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1.035.88

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

628 TOTAL PATRIMONIO NETO

25.717.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

267.440.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

2.338.4

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

196.310

335 Otros activos corrientes

1.897.04

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

162.248.12

605 Rendimientos financieros

0

341 Terrenos

0

606 Otras ganancias

1.51

342 Edificios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

17.681.01

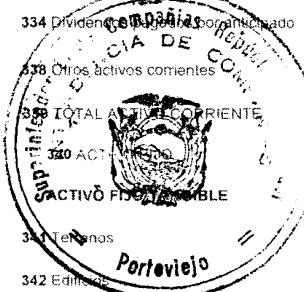
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

196.311.51

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,710.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,161.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,119.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,433.64	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,433.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,947
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,266.49
378 (-)Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,310.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	856.6
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,401.15
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	0
394 Otros activos	21,758.42	737 Combustibles	2,679.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,758.42	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	267,440.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	102,810.42	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	909.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	742 Suministros y materiales	1,070.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,627.5	743 Transporte	4,145
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,105.46
419 Préstamos de accionistas locales	0	745 Gastos de viaje	9,257.72
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,213.4
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	95.76
		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,044.88
		749 Depreciación de activos fijos	13,339.27

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,878.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,324.34	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,169.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,353.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,696.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,705.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,870.4	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	114,099.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	48.930	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos *jus	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	56,922.62	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,438.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,873.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,151.51
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,852.62	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,803.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Costos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trába atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trába atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,525.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	241,723.02	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 S. Ido utilidad gravable	6,525.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,631.3
		819 (-) Anticipo pagado	306.96
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON HECHOS VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 1,324.34

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 815.65

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1306800481

199 RUC CONTADOR

 0925441396001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 1,324.34

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 1,426.58

903 INTERES POR MORA

 22.78

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 79.46

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 1,426.58

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870134828021

Fecha Recaudación: 22/06/2007

*Edwina Jamil*  
 1306800481

*Marcos Macieluña*  
 0909722290001

