SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001
RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

37.537

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1891706967001
202	Razón Social	BIOALIMENTAR CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	37537
311	Caja bancos	41,059.57
313	Inversiones financieras temporales	20,291.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	255,709.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,168.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	98,645.16
321	Otras cuentas por cobrar	16,190.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	74,266.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	70,238.26
326	Inventario de materia prima	429,081.58
328	Inventario de suministros y materiales	8,296.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	79,017.28
332	Seguros pagados por anticipado	10,674.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,096,301.28
341	Terrenos	19,078.64
342	Edificios	561,152.03
344	Instalaciones	7,912.37
345	Muebles y enseres	30,094.17
346	Maquinaria y equipo	76,887.98
349	Equipo de computación y software	7,319.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,011.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	56,886.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	708,569.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	708,569.58
371	Gastos de organización y constitución	773.90
377	Otros activos diferidos	7,449.76
378	(-) Amortización acumulada	3,015.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,208.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,810,079.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	446,324.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	404,070.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,300.09
427	Obligaciones con el IESS	3,504.44
428	Obligaciones con empleados	38,700.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	896,900.08
449	Prestamos de accionistas locales	634,791.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	634,791.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,531,691.60
501	Capital suscrito o asignado	165,044.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reservas legal	3,694.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001
RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	6,504.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,171.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,316.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	278,387.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,810,079.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,866.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,096,176.85
605	Rendimientos financieros	132.58
606	Otras rentas	3,723.55
608	Otras rentas exentas	4,830.29
609	Utilidad en venta de activos fijos	155.09
699	TOTAL INGRESOS	9,114,885.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,837.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,296.17
715	Inventario inicial de materia prima	150,444.89
716	Compras netas locales de materia prima	7,531,451.52
718	(-) Inventario final de materia prima	429,081.58
721	Inventario inicial de productos terminados	35,253.66
722	(-) Inventario final de productos terminados	79,017.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	245,240.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,667.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,690.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,436.08
732	Mantenimiento y reparaciones	168,435.95
736	Promoción y publicidad	44,136.53
737	Combustibles	49,756.33
739	Arrendamiento mercantil local	176,679.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,128.85
742	Suministros y materiales	29,539.79
743	Transporte	414,709.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,397.73
745	Gastos de viaje	18,099.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86,977.63
748	Impuestos contribuciones y otros	12,909.15
749	Depreciación de activos fijos	28,950.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,559.97
752	Provisión cuentas incobrables	2,557.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	44,826.35
761	Otros gastos locales	451,242.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,098,535.00
801	Utilidad del ejercicio	16,350.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,177.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas	4,830.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,360.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001
RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	724.46
814	Utilidad Gravable	11,427.49
817	Saldo utilidad gravable	11,427.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,856.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70,238.26
898	Saldo a favor contribuyente	67,381.39
904	MULTAS	85.71
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**85.71**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802518801
199	RUC CONTADOR	1802775203001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	85.71
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal
EDISSON JAVIER GARZON
C.I. 1802518801

Firma Contador (a)
PATRICIO ACOSTA
C.I. 1802775203001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1891706967001
CEP#(Número de Serie)	990109512361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/05/2006
Hora de Declaración	12:30:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/05/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 85.71
Total a Pagar	$ 85.71

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 85.71
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 85.71 , será debitado el 12/05/2006 , de su cuenta 15504061 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar