

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276825001

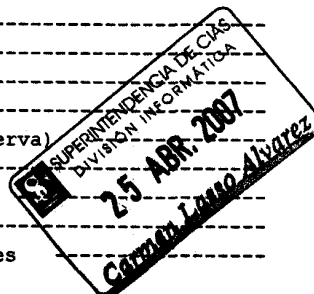
RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48482

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1791276825001
202	Razón Social -----	BIVAC INTERNACIONAL S.
203	EXPEDIENTE -----	48482
311	Caja bancos -----	120,713.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	621,053.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,631.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,570.83
338	Otros activos corrientes -----	6,372.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	753,341.61
345	Muebles y enseres -----	17,038.70
346	Maquinaria y equipo -----	11,004.84
349	Equipo de computación y software -----	37,412.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,314.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,141.28
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,106.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,609.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,496.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,637.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	798,979.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,492.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,285.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,775.09
427	Obligaciones con el IESS -----	7,695.43
428	Obligaciones con empleados -----	2,256.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,408.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,913.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,913.64
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	443,241.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	214,824.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	660,065.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	798,979.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,047,597.60
606	Otras rentas -----	572.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,048,169.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	215,420.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,400.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,314.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,271.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,339.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,833.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276825001

RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,948.10
735	Comisión a sociedades -----	4,209.72
736	Promoción y publicidad -----	324.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	901.63
742	Suministros y materiales -----	36,232.00
743	Transporte -----	12,067.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,341.46
745	Gastos de viaje -----	68,578.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,695.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,133.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,587.02
749	Depreciación de activos fijos -----	20,733.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	974.95
761	Otros gastos locales -----	32,806.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	692,114.46
801	Utilidad del ejercicio -----	356,055.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,408.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,644.22
814	Utilidad Gravable -----	351,291.09
817	Saldo utilidad gravable -----	351,291.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87,822.77
819	(-) Anticipo pagado -----	24,559.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,487.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52,775.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33,423.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52,775.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52,775.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714394986
199	RUC CONTADOR -----	1707659684001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52,775.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1714394986

Firma Contador (a)

C.I. 1707659684001



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

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

Convenio de Debito
1791276825001
990127448418
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BIVAC INTERNATIONAL S.A.
2006
11/04/2007
04:31:27 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 52,775.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 52,775.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 52,775.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 52,775.09 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 03701698-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.