

53501

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315944001

RAZON SOCIAL: BESTMUFFINS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709295917
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1791315944001
202	Razón Social -----	BESTMUFFINS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53501
311	Caja bancos -----	1,938.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,479.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	382.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,603.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,493.57
326	Inventario de materia prima -----	178.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	804.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,153.32
346	Maquinaria y equipo -----	14,348.02
349	Equipo de computación y software -----	1,956.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,205.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,098.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,098.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,252.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,592.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	96.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	555.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,198.06
428	Obligaciones con empleados -----	10,721.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	947.70
432	Crédito a mutuo -----	500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,611.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,611.23
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	805.59
507	Reservas legal -----	423.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,797.66
509	Reserva de capital -----	9,257.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,324.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,561.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,640.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,252.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,971.24
605	Rendimientos financieros -----	16.37
606	Otras rentas -----	1,002.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

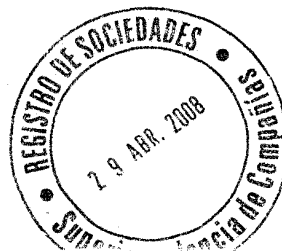
RUC: 1791315944001

RAZON SOCIAL: BESTMUFFINS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

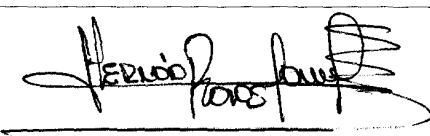
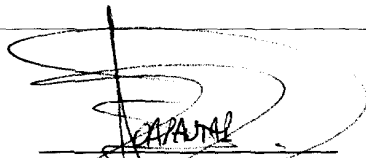
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	54,078.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	373.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,319.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	178.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,833.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,925.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,839.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	280.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,108.68
737	Combustibles -----	56.80
742	Suministros y materiales -----	530.18
743	Transporte -----	9,837.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,033.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	638.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,248.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	383.97
761	Otros gastos locales -----	912.92
763	IVA que se carga al gasto -----	615.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,760.41
801	Utilidad del ejercicio -----	6,317.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	947.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	698.89
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,441.56
814	Utilidad Gravable -----	4,627.62
817	Saldo utilidad gravable -----	4,627.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,156.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	601.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	555.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	555.35
903	INTERES POR MORA -----	59.47
904	MULTAS -----	183.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	798.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	798.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315944001
 RAZON SOCIAL: BESTMUFFINS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709295917 SR. HERNAN ROJAS	 Firma Contador (a) C.I. 1706613709001 DR. PATRICIO TORPALLA.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791315944001
CEP#(Número de Serie)	870168544025
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
 Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	BESTMUFFINS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/03/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	01:15:12 PM
Fecha Máxima de Pago	17/03/2008
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 555.35
Intereses por mora	\$ 59.47
Multas	\$ 183.26
Total a Pagar	\$ 798.08
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 798.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 798.08 debe ser cancelado hasta el 17/03/2008