

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.

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 -----	0990974144001
202	Razón Social -----	EL BARATA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56722
311	Caja bancos -----	31,771.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,981.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,250,957.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,099.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,433,809.51
344	Instalaciones -----	37,671.79
345	Muebles y enseres -----	14,033.08
346	Maquinaria y equipo -----	29,980.00
349	Equipo de computación y software -----	23,604.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,818.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	38,605.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,528.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,183.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,183.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,497,993.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,779,206.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,686.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,966.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,398.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,028.14
431	Provisiones a corto plazo -----	23,372.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,839,657.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,164,439.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,164,439.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,004,096.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	122.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	353,213.54
509	Reserva de capital -----	92,890.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,869.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	493,896.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,497,993.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,593,133.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,593,133.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,093,250.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,555,858.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	590,837.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,250,957.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,010.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,252.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990974144001

RAZON SOCIAL: EL BARATA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,071.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,317.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,890.00
736	Promoción y publicidad -----	19,530.00
737	Combustibles -----	1,600.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,161.94
742	Suministros y materiales -----	30,197.56
743	Transporte -----	11,156.56
745	Gastos de viaje -----	4,705.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,563.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,592.26
749	Depreciación de activos fijos -----	25,358.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,461.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	719.71
761	Otros gastos locales -----	8,189.98
763	IVA que se carga al gasto -----	5,143.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,519,613.04
801	Utilidad del ejercicio -----	73,520.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,028.14
814	Utilidad Gravable -----	62,492.77
817	Saldo utilidad gravable -----	62,492.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,623.19
819	(-) Anticipo pagado -----	4,097.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,558.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,966.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,252.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,966.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,966.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905768057
199	RUC CONTADOR -----	0919932442001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,966.97
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0905768057

Firma Contador (a)

C.I. 0919932442001



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 Débito
0990974144001
990127306111
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EL BARATA S.A.
2006
10/04/2007
05:47:04 PM
16/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,966.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,966.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,966.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,966.97 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 380735-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

