57109

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991009841001
RAZON SOCIAL: BADIA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	870127948784
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0991009841001
202	Razón Social	BADIA S.A.
203	EXPEDIENTE	57109
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	43,628.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables	436.29
321	Otras cuentas por cobrar	2,164.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,280.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,554.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	222,653.00
332	Seguros pagados por anticipado	112.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,956.94
342	Edificios	7,227.65
345	Muebles y enseres	972.50
349	Equipo de computación y software	534.83
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,574.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,789.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,520.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	28,520.08
371	Gastos de organización y constitución	127.15
378	(-) Amortización acumulada	114.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	315,489.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	77,501.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,476.06
427	Obligaciones con el IESS	313.90
428	Obligaciones con empleados	1,460.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,337.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	108,088.42
449	Prestamos de accionistas locales	177,284.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,284.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	285,372.61
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	3,362.12
509	Reserva de capital	46.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,437.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,471.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,117.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	315,489.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,267,842.66
699	TOTAL INGRESOS	1,267,842.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991006641001
RAZON SOCIAL: BADIA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	169,254.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,226,478.72
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	222,653.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,812.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,094.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,921.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,165.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,538.34
737	Combustibles	82.00
739	Arrendamiento mercantil local	9,536.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	385.93
742	Suministros y materiales	2,875.07
743	Transporte	575.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	313.89
748	Impuestos contribuciones y otros	717.74
749	Depreciación de activos fijos	7,389.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	548.76
761	Otros gastos locales	8,754.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,230,790.04
801	Utilidad del ejercicio	37,052.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,557.89
814	Utilidad Gravable	31,494.73
817	Saldo utilidad gravable	31,494.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,873.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,866.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.19
904	MULTAS	0.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702479484
199	RUC CONTADOR	0917391054001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7.41
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1702479484

Firma Contador (a)

C.I. 0917391054001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991009841001
CEP#(Número de Serie)	870128275246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BADIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	05:35:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7.19
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.22
Total a Pagar	$ 7.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7.41
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7.41 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 02006046165 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL