

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

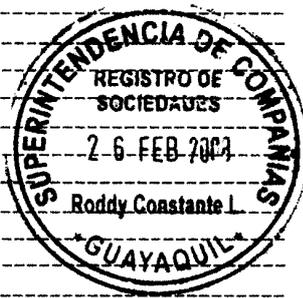
RUC: 0991009841001

RAZON SOCIAL: BADIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
105	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702479484
199	RUC CONTADOR -----	0517391034001
201	RUC -----	0991009841001
202	Razón Social -----	BADIA S.A.
203	EXEDIENTE -----	37109
311	Caja bancos -----	2,663.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,167.29
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	421.57
321	Otras cuantías por cobrar -----	61,968.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	93,262.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	715.15
338	Otros activos corrientes -----	20,514.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,870.99
342	Edificios -----	7,227.63
343	Muebles y enseres -----	972.30
345	Equipo de computación y software -----	534.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,317.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	6,417.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,417.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,288.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	36,972.30
418	Préstamos de accionistas locales -----	23,993.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,120.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	113.32
427	Obligaciones con el IESS -----	128.79
428	Obligaciones con empleados -----	1,117.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,421.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,869.74
449	Préstamos de accionistas locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,869.74
501	Capital suscrito e asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,002.34
509	Reserva de capital -----	46.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,908.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,661.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,418.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	229,288.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,075,384.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,155,384.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,853.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0391009641001

RAZON SOCIAL: BADIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	909,110.13
714	(-) Inventario fical bienes no producidos por la sociedad -----	93,262.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,063.39
726	Apostas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,380.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,650.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,286.49
737	Combustibles -----	13,000.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	794.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,674.64
742	Suministros y materiales -----	1,843.73
743	Transporte -----	15,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,037.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,582.82
749	Depreciación de activos fijos -----	8,393.03
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	12.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	421.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	487.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,327.23
761	Otros gastos locales -----	18,726.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,147,994.22
801	Utilidad del ejercicio -----	7,390.13
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	6,421.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,419.43
814	Utilidad Gravable -----	36,388.14
817	Saldo utilidad gravable -----	36,388.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,097.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	8,983.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	113.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	113.32
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	113.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	113.32



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1702473484

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0917391054001

57109



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991009841001
CEP#(Número de Serie)	870165391608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BADIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/02/2008
Hora de Declaración	02:50:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 113.32
Interes por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 113.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 113.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 113.32 , será debitado a Reddy Constante L. de su cuenta 02008046165 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO