

6
52097**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0091009841001
670266316667
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BADIA S.A.
2008
16/04/2009
08:34:24 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991003841001

RAZÓN SOCIAL: BADIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1702479884
199	RUC CONTADOR	09173991034001
201	RUC	0991003841001
202	RAZÓN SOCIAL	BADIA S.A.
203	EXPERIENTE	37109
311	Caja, bancos	38,562.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,321.29
321	Provisión cuentas incobrables	317.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	126,419.13
332	Otros activos corrientes	8,847.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,133.92
341	Imuebles (excepto terrenos)	363,390.14
343	Muebles y enseres	972.50
345	Equipo de computación y software	334.83
348	Depreciación acumulada activo fijo	21,087.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	346,009.73
377	Otros activos diferidos	1,088.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,088.13
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	21,714.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,714.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	612,945.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	31,931.73
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	63,982.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,914.70
447	Préstamos de accionistas / Locales	147,736.62
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales	311,771.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459,507.81
469	Otros pasivos	1,611.95
499	TOTAL DEL PASIVO	579,234.46
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	7,002.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,908.60
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,710.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612,945.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 174	909,817.43
699	TOTAL INGRESOS	909,017.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	93,262.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	773,718.33
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	73,048.00
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	126,419.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,563.39
719	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,793.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

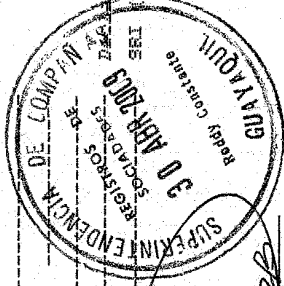
RUC: 0991009641001

RAZON SOCIAL: BADIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1.000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2.343.31
734	Gasto - Suministros y materiales	1.713.71
736	Gasto - Transporte	30.432.71
742	Provisiones para cuentas incobrables	317.36
730	Gasto - Comisiones locales	14.793.78
734	Gasto - Intereses bancarios / Local	437.00
738	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	1.519.78
772	Gasto - Seguros y seguros (primas y comisiones)	3.764.56
776	Impuestos, contribuciones y otros	1.082.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	311.92
788	Gasto - Servicios públicos	937.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios	14.930.97
797	SUBTOTAL COSTO	819.510.27
798	SUBTOTAL GASTO	93.996.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	913.507.10
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	6.369.63
814	Gastos no deducibles locales	9.323.00
828	UTILIDAD GRAVABLE	2.833.33
842	Saldo utilidad gravable	2.833.33
848	Total impuesto causado	733.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8.847.77
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8.113.93
921	FORMA DE PAGO	DECLARACIÓN SIN VALOR
922	BANCO	SRI DECLARACIONES EN



Mano de Inductor

Gerardo Vélez

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702479454

C.I. 0917391054001