

66281

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	271
201	RUC -----	0991210245001
202	Razón Social -----	INTERMEDIARIA DE VENTA
203	EXPEDIENTE -----	66281-92
311	Caja bancos -----	3,974,799.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	348,320.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	513,321.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,363.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,070,336.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,021,141.20
341	Terrenos -----	1,237,000.00
342	Edificios -----	864,544.32
344	Instalaciones -----	320,035.98
345	Muebles y enseres -----	19,081.56
346	Maquinaria y equipo -----	145,234.79
349	Equipo de computación y software -----	149,721.69
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,416.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	430,220.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,484,814.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	629,812.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	83,974.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	545,837.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,030,651.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,051,792.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,885,349.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,025.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,394.09
427	Obligaciones con el IESS -----	15,739.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar d ejercicio -----	29,925.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,443,434.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,456.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,275,380.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,700,170.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,170,008.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,613,442.82
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	504.44
509	Reserva de capital -----	9,398.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	298,064.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,182.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	438,349.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,051,792.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

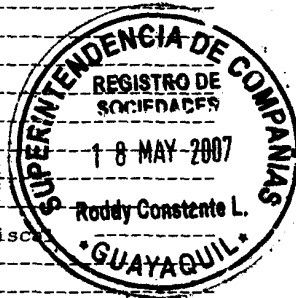
RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,884,802.06
699	TOTAL INGRESOS -----	18,884,802.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,125,369.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,687,100.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,348,413.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,070,336.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	708,020.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,332,894.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	135,995.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,855.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,731.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	201,416.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	527,071.67
735	Comisión a sociedades -----	84,134.16
736	Promoción y publicidad -----	1,128,437.38
737	Combustibles -----	1,269.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,597.94
742	Suministros y materiales -----	197,742.83
743	Transporte -----	3,383.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,841.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	700.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,297.08
749	Depreciación de activos fijos -----	153,553.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,987.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108,540.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	40,988.34
761	Otros gastos locales -----	1,535,692.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,685,300.45
801	Utilidad del ejercicio -----	199,501.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,925.24
814	Utilidad Gravable -----	169,576.37
817	Saldo utilidad gravable -----	169,576.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,394.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,363.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,030.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,030.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,030.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908583297
199	RUC CONTADOR -----	0909679797001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,030.89
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



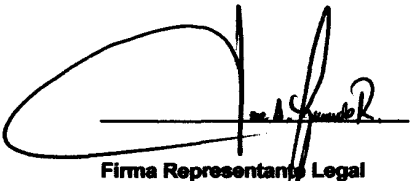
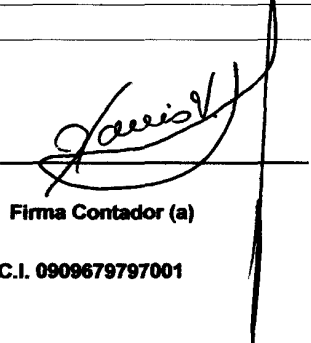
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908583297	 Firma Contador (a) C.I. 0909679797001



**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 Debito  
0991210245001  
990128059616  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD ANONIMA  
2006  
17/04/2007  
11:56:28 AM  
16/04/2007  
17/04/2007

**VALORES A PAGAR**

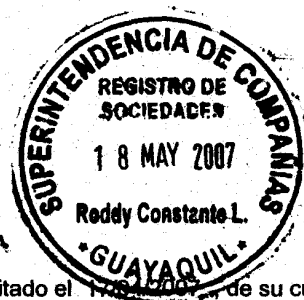
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 12,030.89  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 12,030.89

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 12,030.89  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 12,030.89 , será debitado el 17/04/2007 de su cuenta 5134665 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.