

66281

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991210245001
 RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

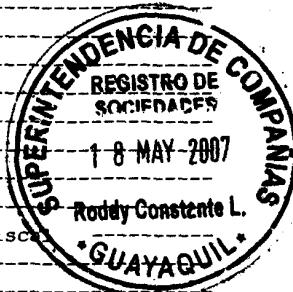
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	271
201	RUC	0991210245001
202	Razón Social	INTERMEDIARIA DE VENTA
203	EXPEDIENTE	66281-92
311	Caja bancos	3,974,799.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	348,320.61
323	Crédito 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	Vehículos, 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 del 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

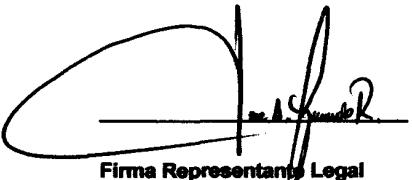
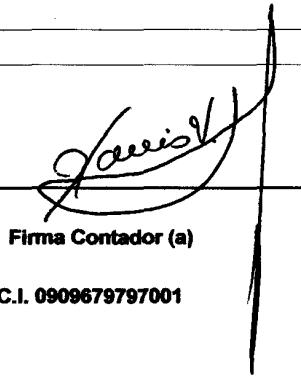
RUC: 0991210245001
 RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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	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 SUBAH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 0908683297	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 Débito

0991210245001

990128059616

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAH SOCIEDAD ANONIMA

2006

Periodo Fiscal

17/04/2007

Fecha de Declaración

11:56:28 AM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

17/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 12,030.89

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 12,030.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 12,030.89

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 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.

