

68595

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264639001

RAZON SOCIAL: BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET 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 -----	22
201	RUC -----	0991264639001
202	Razón Social -----	BODEGA DE ALMACENAMIE
203	EXPEDIENTE -----	68595
311	Caja bancos -----	18,365.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,170.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,382.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	608,199.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,024.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,866.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,978.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,799.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	30,662.25
338	Otros activos corrientes -----	40,720.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	757,404.18
344	Instalaciones -----	33,726.67
345	Muebles y enseres -----	40,492.89
346	Maquinaria y equipo -----	84,208.87
349	Equipo de computación y software -----	7,719.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,306.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,044.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,409.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,409.54
394	Otros activos -----	1,911.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,911.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	776,724.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	517,552.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,587.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	407.00
427	Obligaciones con el IESS -----	4,344.74
428	Obligaciones con empleados -----	4,595.10
431	Provisiones a corto plazo -----	18,760.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	570,246.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	545.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	545.99
471	Anticipo clientes -----	117,478.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117,478.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	688,270.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	174.79
509	Reserva de capital -----	10,711.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,877.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	230.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264639001

RAZON SOCIAL: BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,878.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,454.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,724.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,026,208.70
603	Exportaciones netas -----	270.35
606	Otras rentas -----	4,423.87
610	Ingresos por reembolso -----	555.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,030,902.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,584.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,571.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,846.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,978.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	225,051.64
736	Promoción y publicidad -----	60.00
737	Combustibles -----	5,465.62
738	Lubricantes -----	72.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,673.27
742	Suministros y materiales -----	20,937.73
743	Transporte -----	387,583.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	748.03
745	Gastos de viaje -----	1,707.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,852.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	148.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,607.26
749	Depreciación de activos fijos -----	7,443.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	126.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	917.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	97.64
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	187,662.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,221.75
761	Otros gastos locales -----	159,577.10
763	IVA que se carga al gasto -----	4.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,039,374.70
802	Pérdida del ejercicio -----	8,471.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,100.00
814	Utilidad Gravable -----	1,628.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,628.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	407.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,978.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,571.03
904	MULTAS -----	12.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264639001

RAZON SOCIAL: BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

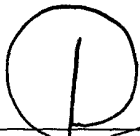
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.21
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 0900806548



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

