

73860

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

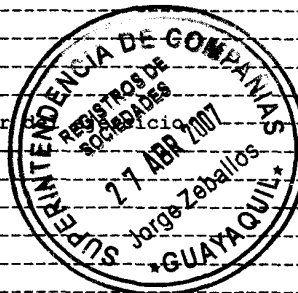
RUC: 0991339450001

RAZON SOCIAL: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

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 -----	6
201	RUC -----	0991339450001
202	Razón Social -----	BIO-IN S.A. SISTEMAS M
203	EXPEDIENTE -----	73860
311	Caja bancos -----	27,490.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,456.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,428.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,367.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,307.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,961.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	457,867.11
330	Mercaderías en tránsito -----	12,109.29
338	Otros activos corrientes -----	3,055.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687,188.08
349	Equipo de computación y software -----	4,224.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,224.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	687,188.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,764.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	238,756.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	255.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,729.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,459.60
428	Obligaciones con empleados -----	14,163.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	12,785.01
431	Provisiones a corto plazo -----	6,239.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,153.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	111,954.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,954.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	398,107.66
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	11,578.74
509	Reserva de capital -----	27,631.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	145,967.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,902.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,080.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	687,188.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,891.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	335,748.76
606	Otras rentas -----	5,932.08
699	TOTAL INGRESOS -----	766,571.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	308,796.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,423.67



\$

20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339450001

RAZON SOCIAL: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	626,088.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	457,867.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,208.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,519.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,262.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,900.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,269.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,973.87
736	Promoción y publicidad -----	5,466.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,920.18
742	Suministros y materiales -----	1,320.76
743	Transporte -----	6,762.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,070.68
745	Gastos de viaje -----	1,880.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	381.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,216.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,014.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,564.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,638.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,656.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	93.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,751.34
761	Otros gastos locales -----	1,023.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	681,338.46
801	Utilidad del ejercicio -----	85,233.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,785.01
814	Utilidad Gravable -----	72,448.41
817	Saldo utilidad gravable -----	72,448.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,112.10
819	(-) Anticipo pagado -----	840.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,541.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,729.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,514.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,729.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,729.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908907942
199	RUC CONTADOR -----	0912378940001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,729.82
931	BANCO -----	PRODUBANCO



\$

M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339450001

RAZON SOCIAL: BIO-IN S.A. SISTEMAS MEDICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908907942	 Firma Contador (a) C.I. 0912378940001
		