75016

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346929001
RAZON SOCIAL: BOMETATI S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	25
201	RUC	0991346929001
202	Razón Social	BOMETATI S.A.
203	EXPEDIENTE	75016
311	Caja bancos	10,572.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	6,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	21,219.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,030.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,348.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	7,280.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,551.30
345	Muebles y enseres	4,833.50
346	Maquinaria y equipo	108,216.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	242,871.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	239,176.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,744.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	116,744.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	182,295.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,588.00
419	Prestamos de accionistas locales	60,637.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,897.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,710.58
427	Obligaciones con el IESS	1,564.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,469.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	83,868.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,868.51
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	53,117.92
507	Reservas legal	375.88
509	Reserva de capital	32,648.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,285.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	98,427.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,295.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,534,954.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,826.25
606	Otras rentas	1,128.11
699	TOTAL INGRESOS	3,558,908.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	57,347.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,101,304.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,280.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,145.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,151.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346929001
RAZON SOCIAL: BOMETATI S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,666.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,045.16
732	Mantenimiento y reparaciones	52,036.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000.00
736	Promoción y publicidad	13,039.27
737	Combustibles	32,600.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,984.29
742	Suministros y materiales	6,596.04
743	Transporte	15,749.19
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	7,028.35
748	Impuestos contribuciones y otros	4,737.30
749	Depreciación de activos fijos	34,999.35
756	Intereses pagados a terceros locales	5,444.67
761	Otros gastos locales	24,846.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,542,443.24
801	Utilidad del ejercicio	16,465.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,469.84
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	24,846.55
814	Utilidad Gravable	38,842.31
817	Saldo utilidad gravable	38,842.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,710.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,348.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	362.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	362.08
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**362.08**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801333624
199	RUC CONTADOR	1707363816001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	362.08
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1801333624

Firma Contador (a)

C.I. 1707363816001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Mercy Cruz