

75016

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346929001

RAZON SOCIAL: BOMETATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801333624
199	RUC CONTADOR -----	1707363816001
201	RUC -----	0991346929001
202	Razón Social -----	BOMETATI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75016
311	Caja bancos -----	33,613.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,139.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	46,411.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,030.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,506.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,171.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,872.32
344	Instalaciones -----	57,191.93
345	Muebles y enseres -----	15,839.41
346	Maquinaria y equipo -----	128,966.43
349	Equipo de computación y software -----	2,561.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	260,621.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	290,483.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,697.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,697.64
377	Otros activos diferidos -----	10,732.85
378	(-) Amortización acumulada -----	894.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,838.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,408.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,589.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,201.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,619.53
427	Obligaciones con el IESS -----	3,785.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,143.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,339.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,339.78
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,117.92
507	Reservas legal -----	5,961.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,792.93
509	Reserva de capital -----	32,648.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,547.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,068.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,408.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,779,122.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,195.00
606	Otras rentas -----	265.49

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991346929001  
 RAZON SOCIAL: BOMETATI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	5,808,583.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,280.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,151,781.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,171.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,333.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,676.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,219.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,739.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,505.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,000.00
737	Combustibles -----	23,170.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,265.80
742	Suministros y materiales -----	52,346.26
743	Transporte -----	12,687.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,145.05
745	Gastos de viaje -----	4,483.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,783.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,242.29
749	Depreciación de activos fijos -----	53,518.86
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,177.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	491.96
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,932.10
761	Otros gastos locales -----	24,283.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,720,961.95
801	Utilidad del ejercicio -----	87,621.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,143.20
814	Utilidad Gravable -----	74,478.14
817	Saldo utilidad gravable -----	74,478.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,619.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,506.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,112.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,112.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,112.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,112.65

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991346829001

RAZON SOCIAL: BOMETATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante legal  
C.I. 1801333624



  
Firma Contador (a)  
C.I. 1707363816001