

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO.

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 -----	10
201	RUC -----	0991415548001
202	Razón Social -----	BAUER & CO.
203	EXPEDIENTE -----	78985
311	Caja bancos -----	1,011.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,666.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	412.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,027.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,306.28
326	Inventario de materia prima -----	3,342.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	357,937.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,703.74
344	Instalaciones -----	41,760.92
345	Muebles y enseres -----	6,304.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,317.34
349	Equipo de computación y software -----	1,807.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,701.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,795.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,095.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,095.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,350.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,350.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	507,149.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,003.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	165,337.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,637.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,624.11
427	Obligaciones con el IESS -----	4,032.03
428	Obligaciones con empleados -----	5,263.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,072.19
431	Provisiones a corto plazo -----	1,780.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,751.30
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	138,532.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,532.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,283.46
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	5,134.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	488.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,458.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,784.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,866.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	507,149.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	841,158.19

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	4,125.00
606	Otras rentas -----	233.77
699	TOTAL INGRESOS -----	845,516.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	266,342.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,282.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	535,408.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	357,937.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,259.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,685.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,342.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,686.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,955.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,474.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,290.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,187.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,812.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,628.55
736	Promoción y publicidad -----	58,610.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	585.14
742	Suministros y materiales -----	3,290.53
743	Transporte -----	2,066.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,525.02
745	Gastos de viaje -----	4,144.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,700.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,932.24
749	Depreciación de activos fijos -----	7,214.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,361.94
761	Otros gastos locales -----	871.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	805,035.68
801	Utilidad del ejercicio -----	40,481.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,072.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87.34
814	Utilidad Gravable -----	34,496.43
817	Saldo utilidad gravable -----	34,496.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,624.11
819	(-) Anticipo pagado -----	3,818.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,487.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,317.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	824.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,317.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,317.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707661243
199	RUC CONTADOR -----	0400646451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,317.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

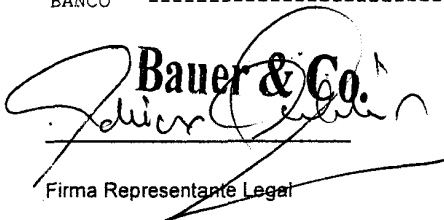
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO

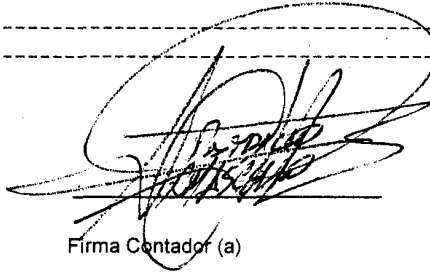
Convenio De Debito

931 BANCO

PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1707661243


Firma Contador (a)

C.I. 0400646451001