

82204

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

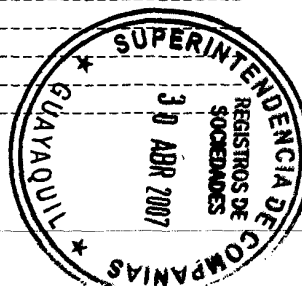
RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING 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
201	RUC -----	0991454519001
202	Razón Social -----	BVTRADING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82204-98
311	Caja bancos -----	41,192.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,372.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,304.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,655.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,311.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,788.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,888.01
326	Inventario de materia prima -----	23,216.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,671.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,994.72
330	Mercaderías en tránsito -----	30,806.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,446.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,556.27
338	Otros activos corrientes -----	37,617.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	403,215.28
341	Terrenos -----	47,778.87
342	Edificios -----	137,771.27
344	Instalaciones -----	7,113.29
346	Maquinaria y equipo -----	375,220.36
349	Equipo de computación y software -----	23,492.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,978.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	139,975.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	477,378.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	477,378.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	104.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	880,699.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,751.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	60,547.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,205.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,468.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,320.40
427	Obligaciones con el IESS -----	834.84
428	Obligaciones con empleados -----	9,113.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,402.63
431	Provisiones a corto plazo -----	36,216.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,860.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,948.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,119.68
459	Provisiones -----	2,065.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

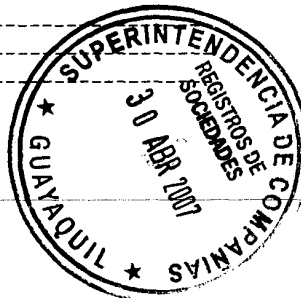
RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,132.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	425,993.41
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	237,623.90
507	Reservas legal -----	16,406.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	681.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	19.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,961.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	454,705.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	880,699.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,327,617.53
603	Exportaciones netas -----	8,121.67
606	Otras rentas -----	511.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,336,251.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,468.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,179.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	72,479.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,588.76
717	Importaciones de materia prima -----	228,524.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,216.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,204.01
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	73,815.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	237,075.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,953.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,040.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,663.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,438.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	908.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	322,107.36
735	Comisión a sociedades -----	2,777.25
736	Promoción y publicidad -----	2,873.90
737	Combustibles -----	4,376.86
738	Lubricantes -----	1,005.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,774.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,205.16
742	Suministros y materiales -----	67,299.42
743	Transporte -----	43,446.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,732.82
745	Gastos de viaje -----	5,966.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,618.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,308.91
749	Depreciación de activos fijos -----	36,296.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,812.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

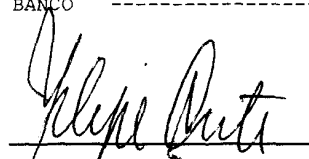
RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

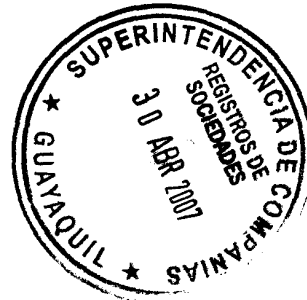
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,673.84
763	IVA que se carga al gasto -----	3,156.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,273,566.78
801	Utilidad del ejercicio -----	62,684.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,402.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,230.00
814	Utilidad Gravable -----	57,511.60
817	Saldo utilidad gravable -----	57,511.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,377.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,888.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,489.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,489.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,489.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0905911392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,489.89
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 0900569096


 Firma Contador (a)

C.I. 0905911392001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991454519001
870127273677
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BVTRADING S.A.
2006
10/04/2007
04:03:37 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,489.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,489.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,489.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,489.89 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0200603071-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO