

82204

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991454519001
870173633972
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BVTRADING S.A.
2007
10/04/2008
07:24:17 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0910380724001
201	RUC -----	0991454519001
202	Razón Social -----	BVTRADING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82204-1998
311	Caja bancos -----	36,743.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,413.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,304.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,229.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,313.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,324.97
326	Inventario de materia prima -----	56,595.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,712.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	65,677.69
330	Mercaderias en tránsito -----	5,197.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,934.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,317.64
338	Otros activos corrientes -----	38,657.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	378,813.05
341	Terrenos -----	47,778.87
342	Edificios -----	138,503.28
345	Muebles y enseres -----	23,227.51
346	Maquinaria y equipo -----	379,648.48
349	Equipo de computación y software -----	20,215.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,613.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	32.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,663.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	480,356.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	480,356.23
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	104.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	859,274.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,130.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,889.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,527.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,987.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,377.48
427	Obligaciones con el IESS -----	5,779.11
428	Obligaciones con empleados -----	5,182.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,384.10
431	Provisiones a corto plazo -----	50,171.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,428.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,711.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,052.66
459	Provisiones -----	3,221.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,985.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	430,414.28
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	237,623.90
507	Reservas legal -----	20,402.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	681.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	19.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,132.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,859.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	859,274.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	759,341.27
606	Otras rentas -----	979.23
699	TOTAL INGRESOS -----	760,320.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,179.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,359.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,837.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,216.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	48,999.86
717	Importaciones de materia prima -----	221,536.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,595.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	73,815.72
722	Inventario final de productos terminados -----	41,839.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,675.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	13,657.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,284.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,108.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,574.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,952.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,417.51
735	Comisión a sociedades -----	1,623.77
736	Promoción y publicidad -----	1,142.50
738	Lubricantes -----	998.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,383.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,208.81
742	Suministros y materiales -----	37,164.30
743	Transporte -----	34,107.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,074.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,186.36
749	Depreciación de activos fijos -----	18,931.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,828.81
761	Otros gastos locales -----	11,706.62
763	IVA que se carga al gasto -----	2,566.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

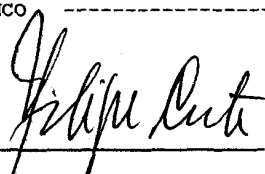
RUC: 0991454519001

RAZON SOCIAL: BVTRADING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	744,426.48
801	Utilidad del ejercicio -----	15,894.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,384.10
814	Utilidad Gravable -----	13,509.92
817	Saldo utilidad gravable -----	13,509.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,377.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,324.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,360.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,947.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0900569096


Firma Contador (a)
Roddy Constante L.
C.I. 0910380724001

