

83228

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469044001

RAZON SOCIAL: BIATTU 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	91
201	RUC -----	0991469044001
202	Razón Social -----	BIATTU S.A.
311	Caja bancos -----	534.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,172.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	187.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,894.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,894.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,916.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,817.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	435.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326.06
427	Obligaciones con el IESS -----	5,775.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,270.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,270.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	57.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	766.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,624.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,894.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,906.72
605	Rendimientos financieros -----	87.23
606	Otras rentas -----	615.44
699	TOTAL INGRESOS -----	10,609.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,526.40
742	Suministros y materiales -----	298.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	298.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	831.32
761	Otros gastos locales -----	423.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,516.56
801	Utilidad del ejercicio -----	1,092.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	537.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	326.06
814	Utilidad Gravable -----	1,304.23
817	Saldo utilidad gravable -----	1,304.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	326.06
819	(-) Anticipo pagado -----	35.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	152.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

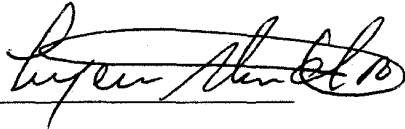
RUC: 0991469044001

RAZON SOCIAL: BIATTU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

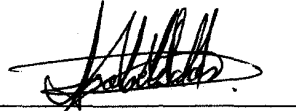
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1303476871



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



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

Identificación de pago
IUC
EP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991469044001
870127895916
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BIATTU S.A.
2006
16/04/2007
12:58:39 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Capital Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 138.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 138.96

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Cuentas de Crédito

\$ 138.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Ordamos que el valor de US \$ 138.96 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 033501784 , del Banco
O DEL PICHINCHA C.A.

