

83244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469184001

RAZON SOCIAL: BELLYAVI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

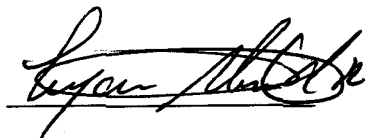
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991469184001
202	Razón Social -----	BELLYAVI S.A.
311	Caja bancos -----	39,821.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,017.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	342.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,181.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,181.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,383.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,945.53
427	Obligaciones con el IESS -----	7,023.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	982.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,338.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,338.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,421.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,621.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,842.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,181.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,709.48
606	Otras rentas -----	462.28
699	TOTAL INGRESOS -----	12,171.76
742	Suministros y materiales -----	141.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87.07
754	Intereses y comisiones bancarias -----	643.43
761	Otros gastos locales -----	4,649.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+747+748+754+761) -----	5,622.15
801	Utilidad del ejercicio -----	6,549.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	982.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,160.50
811	(-) Amortización pérdidas gravadas anteriores -----	1,945.53
814	Utilidad Gravable -----	7,782.14
817	Saldo utilidad gravable -----	7,782.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,945.54
819	(-) Anticipo pagado -----	167.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	174.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,602.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	797.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,602.80
903	INTERES POR MORA -----	14.48
904	MULTAS -----	58.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

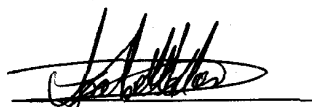
RUC: 0991469184001
 RAZON SOCIAL: BELLYAVI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,675.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,675.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
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	Convenio de Debito
RUC	0991469184001
CEP#(Número de Serie)	870129080759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BELLYAVI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	02:35:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,602.80
Intereses por mora	\$ 14.48
Multas	\$ 58.36
Total a Pagar	\$ 1,675.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,675.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,675.64 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 033501610 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

