

87393

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791413172001

RAZON SOCIAL: BEMS PROMOCIONES CIA.LTDA.

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 -----	3
201	RUC -----	1791413172001
202	Razón Social -----	BEMS PROMOCIONES CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	87393
311	Caja bancos -----	648.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,611.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,360.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,794.61
338	Otros activos corrientes -----	796.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,211.13
345	Muebles y enseres -----	6,020.30
346	Maquinaria y equipo -----	430.49
349	Equipo de computación y software -----	2,222.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,428.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,245.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,245.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,456.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,918.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,017.86
427	Obligaciones con el IESS -----	72.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	334.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,343.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,983.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,383.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,726.79
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500.00
507	Reservas legal -----	269.55
509	Reserva de capital -----	23.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,372.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,564.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,729.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,456.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,282.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414,877.58
606	Otras rentas -----	31,445.02
699	TOTAL INGRESOS -----	490,604.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	414,877.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,304.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	982.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,772.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,203.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,985.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INTERNETICA  
 - 8 MAYO 2007  
 MAJURO C/12

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791413172001

RAZON SOCIAL: BEMS PROMOCIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	573.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,292.35
736	Promoción y publicidad -----	375.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,311.39
742	Suministros y materiales -----	841.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	189.78
745	Gastos de viaje -----	95.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,382.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	818.40
749	Depreciación de activos fijos -----	3,074.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,789.94
761	Otros gastos locales -----	37,505.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	488,375.36
801	Utilidad del ejercicio -----	2,229.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	334.43
814	Utilidad Gravable -----	1,895.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,895.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	473.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	330.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	142.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	142.82
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>142.82</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703087724
199	RUC CONTADOR -----	1703075281001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	142.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1703087724



Firma Contador (a)

C.I. 1703075281001