

87808

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

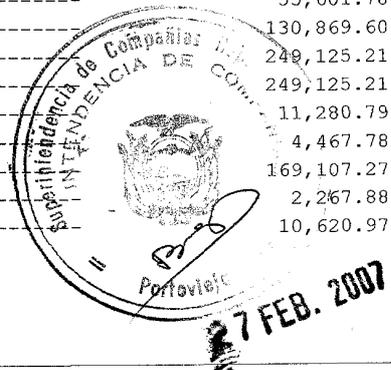
RUC: 1791433610001

RAZON SOCIAL: BHAGWANTI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791433610001
202	Razón Social -----	BHAGWANTI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	87808
311	Caja bancos -----	72,839.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,824.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,267.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,471.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,449.44
345	Muebles y enseres -----	21,841.76
349	Equipo de computación y software -----	1,933.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,002.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,357.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,420.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,420.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,869.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,182.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,034.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,748.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,380.65
427	Obligaciones con el IESS -----	474.76
428	Obligaciones con empleados -----	782.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,662.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,267.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,267.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,665.28
507	Reservas legal -----	813.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	910.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	782.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,630.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,601.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,869.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	249,125.21
699	TOTAL INGRESOS -----	249,125.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,280.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,467.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	169,107.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,267.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,620.97



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791433610001

RAZON SOCIAL: BHAGWANTI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,053.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,741.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,450.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,031.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,861.39
737	Combustibles -----	166.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,907.29
742	Suministros y materiales -----	496.76
743	Transporte -----	424.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	529.03
745	Gastos de viaje -----	398.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	788.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	837.59
749	Depreciación de activos fijos -----	5,025.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,257.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,015.50
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,414.07
761	Otros gastos locales -----	2,407.28
763	IVA que se carga al gasto -----	3,030.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,044.64
801	Utilidad del ejercicio -----	11,080.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,662.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104.11
814	Utilidad Gravable -----	9,522.59
817	Saldo utilidad gravable -----	9,522.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,380.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,377.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,187.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,377.67
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,377.67</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710544246
199	RUC CONTADOR -----	1309782488001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,377.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	REP. BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791433610001  
RAZON SOCIAL: BHAGWANTI S. A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710544246



Firma Contador (a)

C.I. 1309782488001

