

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090110260001

RAZON SOCIAL: PUNTO BAYTEX CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

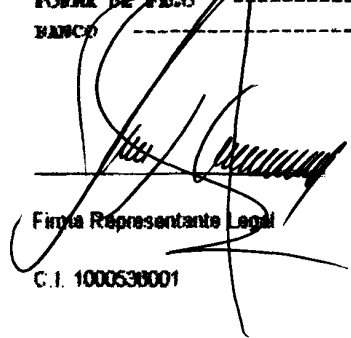
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

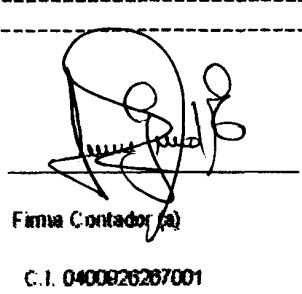
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1090110260001
202	Razón Social -----	PUNTO BAYTEX CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89637
311	Caja bancos -----	9,195.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,353.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,514.44
326	Inventario de materia prima -----	102,258.12
327	Inventario de productos en proceso -----	80,593.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	115,845.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,160.85
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	25,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,690.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,310.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,310.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,470.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,825.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,191.65
419	Préstamos de accionistas locales -----	10,723.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	513.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	336.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,591.32
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,740.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,740.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,331.32
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	194,831.66
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) -----	1,907.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,139.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	371,470.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	369,101.28
699	TOTAL INGRESOS -----	369,101.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	80,223.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	381,041.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,258.12
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	96,348.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	80,593.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090110280001
 RAZON SOCIAL: PUNTO BAYTEX CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	115,845.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,552.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	941.36
736	Promoción y publicidad -----	258.23
737	Combustibles -----	2,680.14
738	Lubricantes -----	879.28
742	Suministros y materiales -----	23,792.50
743	Transporte -----	1,513.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,124.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	366,856.73
801	Utilidad del ejercicio -----	2,244.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	336.68
814	Utilidad Gravable -----	1,907.87
817	Saldo utilidad gravable -----	1,907.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	476.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	476.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	238.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	476.97
903	INTERES POR MORA -----	8.20
904	MULTAS -----	28.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	513.79
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000536001
199	RUC CONTADOR -----	0400926267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	513.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1000536001


 Firma Contador(a)
 C.I. 0400926267001

DE COMPAÑIAS
 ENTONCE LA UNICA SUPERIOR
 18
 Sr. Emce