94064

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791865510001

RAZON SOCIAL: BRATEDA DE COMERCIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5298060
201	RUC -----	1791865510001
202	Razón Social -----	BRATEDA DE COMERCIO CI
311	Caja bancos -----	4,425.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,233.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,565.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	107.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,051.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	111.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	75.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,641.81
345	Muebles y enseres -----	655.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,114.79
349	Equipo de computación y software -----	29,294.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,902.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,161.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,161.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,803.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,505.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,638.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,411.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	203.19
427	Obligaciones con el IESS -----	956.96
431	Provisiones a corto plazo -----	86.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,802.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,802.37
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	679.56
507	Reservas legal -----	118.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,634.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,460.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	579.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2998.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,803.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,726.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	486.69
605	Rendimientos financieros -----	30.77
606	Otras rentas -----	24,784.22
699	TOTAL INGRESOS -----	95,028.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,918.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,478.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75.89

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
 30 OCT 2007
 Ivonne Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791865510001

RAZON SOCIAL: BRATEDA DE COMERCIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,392.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,295.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	872.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,830.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	577.28
736	Promoción y publicidad -----	2,743.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39.93
742	Suministros y materiales -----	2,337.52
743	Transporte -----	1,154.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,670.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	306.27
749	Depreciación de activos fijos -----	8,629.66
761	Otros gastos locales -----	4,045.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,215.38
801	Utilidad del ejercicio -----	812.76
814	Utilidad Gravable -----	812.76
817	Saldo utilidad gravable -----	812.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	203.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.81
903	INTERES POR MORA -----	11.87
904	MULTAS -----	42.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	146.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710321736
199	RUC CONTADOR -----	1707965230001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	146.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

**BRATEDA DE COMERCIO
CIA. LTDA**

R.U.C. 1791865510001

Firma Representante Legal

C.I. 1710321736

Firma Contador (a)

C.I. 1707965230001