

94718

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880897001

RAZON SOCIAL: BAYLEY CORPORATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710369917
199	RUC CONTADOR -----	1716976103001
201	RUC -----	1791880897001
202	Razón Social -----	BAYLEY CORPORATION S.A
311	Caja bancos -----	29,714.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,184.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	377.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,534.70
342	Edificios -----	20,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,320.00
346	Maquinaria y equipo -----	350.00
349	Equipo de computación y software -----	1,800.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,848.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,295.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	29,338.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,684.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,684.11
371	Gastos de organización y constitución -----	1,800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,440.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,578.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,867.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	534.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	522.07
427	Obligaciones con el IESS -----	174.16
428	Obligaciones con empleados -----	996.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,353.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,448.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,259.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,393.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,652.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,100.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	206.95
507	Reservas legal -----	1,967.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	976.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,024.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,502.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,478.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	185,578.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	292,965.34
699	TOTAL INGRESOS -----	292,965.34

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 DIVISION DE RENTAS INTERNAS
 16 SET. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880897001

RAZON SOCIAL: BAYLEY CORPORATION S.A.

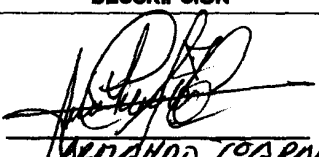
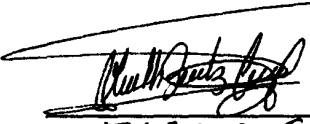
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,144.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,544.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,350.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,919.45
736	Promoción y publicidad -----	290.00
737	Combustibles -----	12,095.90
738	Lubricantes -----	10,543.40
742	Suministros y materiales -----	333.35
743	Transporte -----	135,240.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	53.57
745	Gastos de viaje -----	4,809.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	930.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,125.36
749	Depreciación de activos fijos -----	1,767.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	30,617.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	480.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	331.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,610.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,329.18
761	Otros gastos locales -----	1,779.57
763	IVA que se carga al gasto -----	5,803.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,154.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,275.37
801	Utilidad del ejercicio -----	15,689.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,353.50
814	Utilidad Gravable -----	13,336.47
817	Saldo utilidad gravable -----	13,336.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,334.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,812.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	522.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	522.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	522.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	522.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880897001
 RAZON SOCIAL: BAYLEY CORPORATION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 FERNANDO TOAPANTA, Firma Representante Legal C.I. 1710369917	 MARCO GUTIERRES, Firma Contador (a) C.I. 1716976103001