

95663

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891718144001

RAZON SOCIAL: DISTRBUIDORA BAYAS Y BAYAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904585049
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
201	RUC -----	0891718144001
202	Razón Social -----	DISTRBUIDORA BAYAS Y B
203	EXPEDIENTE -----	95663
311	Caja bancos -----	8,110.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	90,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,348.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,458.22
345	Muebles y enseres -----	1,261.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	108,150.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,642.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,770.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,770.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,228.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,745.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,273.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,835.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,855.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,855.28
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	79,177.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,796.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,373.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,228.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,102,867.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,722.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,142,590.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,985,614.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,348.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,720.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,846.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,339.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,694.86
737	Combustibles -----	15,194.58
749	Depreciación de activos fijos -----	10,040.01
761	Otros gastos locales -----	24.51
763	IVA que se carga al gasto -----	4,358.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,103,684.77
801	Utilidad del ejercicio -----	38,905.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891718144001

RAZON SOCIAL: DISTRBUIDORA BAYAS Y BAYAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,835.88
814	Utilidad Gravable -----	33,069.97
817	Saldo utilidad gravable -----	33,069.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,267.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,078.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,486.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,188.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,188.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,188.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,188.70



Firma Representante Legal
OSCAR BAYAS
 C.I. 0904665049



Firma Contador (a)
RICARDO TRON
 C.I. 1700626813001

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 (ENTAMILLA UNICA EMPRESARIA
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera**