

98666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517227001

RAZON SOCIAL: BANLOW.S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991517227001
202	Razón Social -----	BANLOW.S.A
203	EXPEDIENTE -----	98666
311	Caja bancos -----	217,490.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,349.78
3	Otras cuentas por cobrar -----	416.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,225.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	539,553.98
330	Mercaderias en tránsito -----	72,108.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	878,145.37
344	Instalaciones -----	3,790.98
345	Muebles y enseres -----	12,037.00
349	Equipo de computación y software -----	34,901.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,804.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,639.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,749.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,424.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,424.49
377	Otros activos diferidos -----	16,086.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,086.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	906,656.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	293.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	404,168.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	545.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,491.59
4	Obligaciones con empleados -----	2,736.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores del ejercicio -----	17,494.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	429,729.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	429,729.57
501	Capital suscrito o asignado -----	390,000.00
507	Reservas legal -----	4,978.07
509	Reserva de capital -----	7,597.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,351.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	476,926.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	906,656.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,000,416.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,267.45
606	Otras rentas -----	17,680.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,022,365.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	400,463.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,958.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,855,269.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

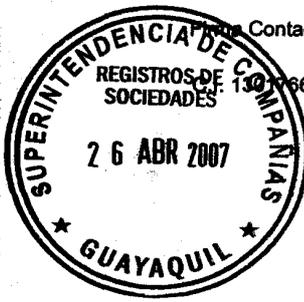
RUC: 0991517227001
 RAZON SOCIAL: BANLOW.S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	539,553.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,305.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,607.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,540.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,805.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	180.00
731	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	851.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,413.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,256.52
749	Depreciación de activos fijos -----	8,536.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,092.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,030.25
761	Otros gastos locales -----	42,979.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,905,735.13
801	Utilidad del ejercicio -----	116,630.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,494.50
814	Utilidad Gravable -----	99,135.52
817	Saldo utilidad gravable -----	99,135.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,783.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,292.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,491.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,491.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,491.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904148327
199	RUC CONTADOR -----	1301766034001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,491.59
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

BANLOW S.A.
 P. E. LEGSA S.A.
 ING. ANGEL LEDESMA G.
 Presidente Ejecutivo
 Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]

C.I. 0904148327



Contador (a)
 1301766034001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991517227001
990127586261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BANLOW S.A.
2006
12/04/2007
03:19:55 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,491.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,491.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,491.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,491.59 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 971900337 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

