

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149906001

RAZON SOCIAL: BARAFISH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992149906001
202	Razón Social -----	BARAFISH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103114
311	Caja bancos -----	6,971.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,971.17
346	Maquinaria y equipo -----	1,655.81
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	35,150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,141.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,663.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,663.87
371	Gastos de organización y constitución -----	8,056.13
378	(-) Amortización acumulada -----	2,014.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,042.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,677.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,327.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	311.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	604.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,243.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,243.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,072.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,135.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,425.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,433.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,677.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,120.56
699	TOTAL INGRESOS -----	80,120.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,478.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,087.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	563.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	166.68
737	Combustibles -----	34,468.04
742	Suministros y materiales -----	17,237.01
743	Transporte -----	797.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	252.13
749	Depreciación de activos fijos -----	541.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,014.03
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	10,822.50
761	Otros gastos locales -----	30.00
763	IVA que se carga al gasto -----	6,454.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,090.66
801	Utilidad del ejercicio -----	4,029.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	604.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992149906001

RAZON SOCIAL: BARAFISH S.A.

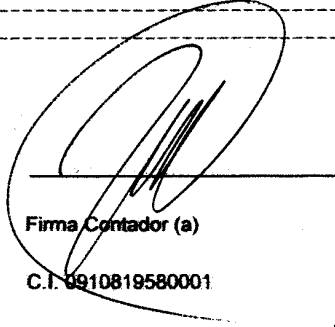
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	3,425.42
817	Saldo utilidad gravable -----	3,425.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	856.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	801.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55.15
903	INTERES POR MORA -----	0.95
904	MULTAS -----	3.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	59.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912297207
199	RUC CONTADOR -----	0910819580001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0912297207


 Firma Contador (a)

C.I. 0910819580001



103114

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

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

Red bancaria
0992149906001
870135129683
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BARAFISH S.A.
2006
26/06/2007
30/04/2007
05:33:47 PM
29/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 55.15
\$ 0.95
\$ 3.30
\$ 59.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 59.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 59.40 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007.

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI**

0115248

Fecha: 28/06/2007 Hora: 17:58:56 No. de Autorización SRI: 0115248

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Num. de CEP : 870135129683

Razón Social : BARAFISH S.A.

Num RUC. : 0992149906001

Valor Efectivo : *****\$59.90

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$59.90

Chq. Propios Roddy Constante *****\$0.00

Chq. Otr. Bancos GUAYAQUIN *****\$0.00

Sucursal : Alborada # 3 130 No. Sec. 4116

Cajero : 133 12:52:39 07-06-28

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

**BANCO INTERNACIONAL****CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Resolución No 5268 de 2 de Junio del 1995

Matrícula E-421 y 9 de Octubre

RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-0991241

Aut SRI : 1104237363

Valida hasta : 2007/11

Fecha : 07-06-28

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****0.50