

103463 Copias

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

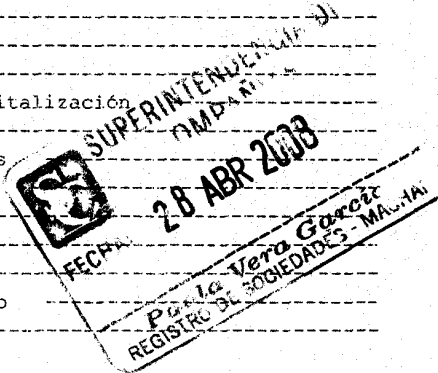
RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0992152362001
202	Razón Social -----	BARNIOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103463
311	Caja bancos -----	85,493.50
313	Inversiones financieras temporales -----	2,606.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,094.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,586.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,900.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,514.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,363.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,560.33
341	Terrenos -----	11,955.87
342	Edificios -----	229,715.10
344	Instalaciones -----	301,382.58
345	Muebles y enseres -----	119.84
346	Maquinaria y equipo -----	75,056.48
349	Equipo de computación y software -----	4,958.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,657.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,579.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	343,866.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	343,866.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	496,426.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,593.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	841.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	406.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,388.38
428	Obligaciones con empleados -----	754.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,983.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,983.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	452,620.61
507	Reservas legal -----	777.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,028.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,577.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,206.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	465,442.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	496,426.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	606,803.50
606	Otras rentas -----	46.13



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

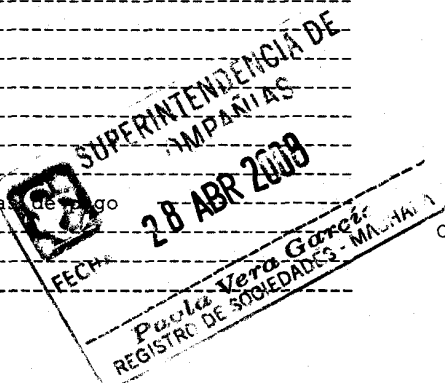
RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

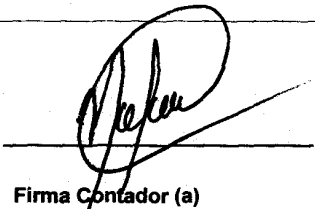
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	606,851.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,866.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,706.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,614.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,128.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,742.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	146,246.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,019.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
735	Comisión a sociedades -----	2,088.20
737	Combustibles -----	15,155.17
738	Lubricantes -----	1,723.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,113.01
743	Transporte -----	6,581.22
745	Gastos de viaje -----	3.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,321.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,631.33
749	Depreciación de activos fijos -----	56,400.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	347.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	619.70
761	Otros gastos locales -----	81,546.38
763	IVA que se carga al gasto -----	16,409.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	608,651.85
802	Pérdida del ejercicio -----	1,800.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,426.27
814	Utilidad Gravable -----	1,626.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,626.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	406.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,542.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	406.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	406.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	406.51
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	406.51

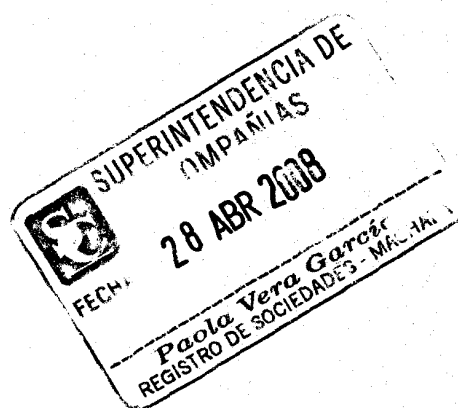


Convenio De Debito
BANCO DE MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152362001
 RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0911153435	 Firma Contador (a) C.I. 0703587865001



103463

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

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

Convenio de Debito
0992152362001
870175318104
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BARNIOSA S.A.
2007
18/04/2008
04:44:17 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 406.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 406.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 406.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 406.51 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1010456181 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

