

103463

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992152362001
870263876790
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARNIOSA S.A.
2008
18/04/2009
10:03:54 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

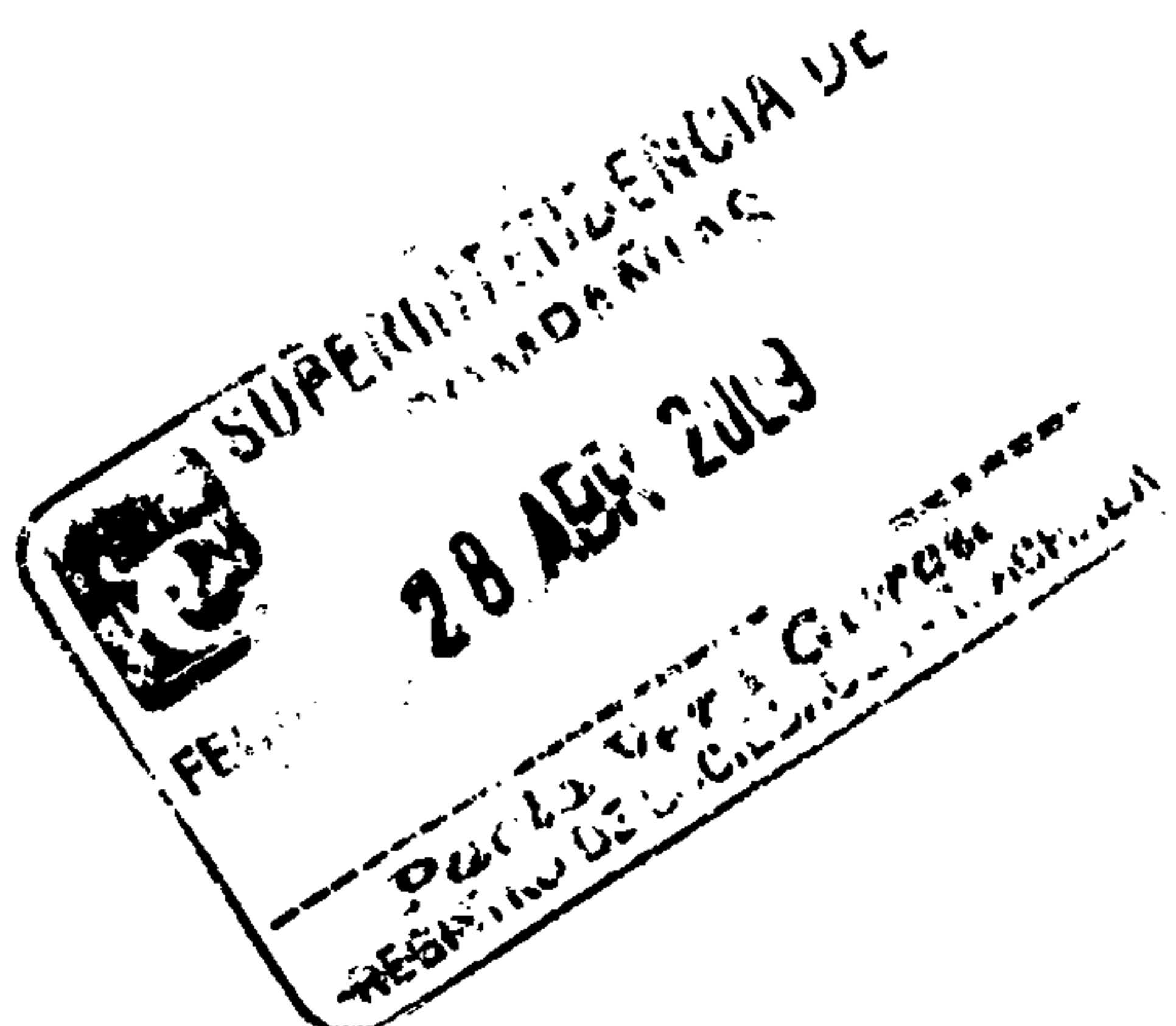
\$ 12,931.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,931.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,931.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,931.22 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1010456181 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0992152362001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARNIOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103463
311	Caja, bancos -----	59,688.15
312	Inversiones corrientes -----	6.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	176,611.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,260.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,185.91
325	Inventario de materia prima -----	1,586.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	264,339.11
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	229,715.10
343	Muebles y enseres -----	3,831.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	378,641.56
345	Equipo de computación y software -----	5,713.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,600.00
347	Otros activos fijos -----	2,455.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	342,195.66
349	Terrenos -----	11,955.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	303,717.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	568,057.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,138.94
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,279.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,702.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,680.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	54,801.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,801.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	452,620.61
507	Reserva legal -----	777.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,019.16
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,783.90
517	Utilidad del ejercicio -----	56,822.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	513,255.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	568,057.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	915,456.48
606	Otras rentas gravadas -----	7,862.57
699	TOTAL INGRESOS -----	923,319.05
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,706.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	283,266.15
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,240.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,738.86

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

 20 Abr 2008

 Director General

SRI

 Servicio de Rentas Internas

Servicio de Rentas Internas

 DECLARACIONES POR INTERNET

 REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,034.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,592.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	40,228.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	21,789.82
729	Costo - Combustibles -----	13,508.97
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,436.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,690.18
736	Gasto - Transporte -----	8,908.23
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,134.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,487.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,000.10
778	Gasto - Gastos de viaje -----	35.00
779	IVA que se carga al costo -----	12,715.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	50,690.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,974.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	309,216.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,718.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	717,091.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	115,022.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	832,113.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	91,205.57
811	15% Participación a trabajadores -----	13,680.84
814	Gastos no deducibles locales -----	5,283.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,808.33
842	Saldo utilidad gravable -----	82,808.33
849	Total impuesto causado -----	20,702.08
851	Anticipo pagado -----	6,542.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,228.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,931.22
879	Anticipo próximo año -----	8,613.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	12,931.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,931.22
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	12,931.22

Firma Representante Legal

C.I. 0911153435

Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

BANCO DE MACHALA
 SUPERINTENDENCIA
 28 ABR 2008
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO