

123913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

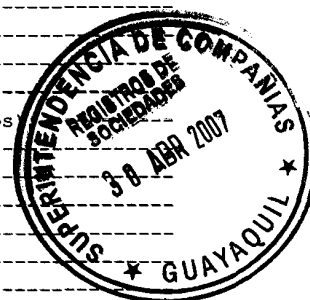
RUC: 0992156635001

RAZON SOCIAL: BARETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992156635001
202	Razón Social -----	BARETI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103913
311	Caja bancos -----	12,197.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,421.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,579.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,371.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	797.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,619.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,986.57
345	Muebles y enseres -----	1,212.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,182.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,182.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,518.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,518.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,688.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,172.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	465.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,912.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,477.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,671.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,537.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,238.39
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	21,368.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,368.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,607.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	1,564.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,181.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,134.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,080.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,688.09
603	Exportaciones netas -----	132,034.50
699	TOTAL INGRESOS -----	132,034.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,590.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,427.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,575.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	676.98
742	Suministros y materiales -----	635.50
743	Transporte -----	5,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

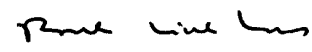
RUC: 0992156635001

RAZON SOCIAL: BARETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	261.95
745	Gastos de viaje -----	3,267.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	479.34
749	Depreciación de activos fijos -----	30.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23.06
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	435.07
761	Otros gastos locales -----	44,139.66
763	IVA que se carga al gasto -----	5,823.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,449.52
801	Utilidad del ejercicio -----	23,584.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,537.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202.14
814	Utilidad Gravable -----	20,249.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	18,749.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,912.34
819	(-) Anticipo pagado -----	1,299.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,320.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,292.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,135.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,292.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,292.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920156817
199	RUC CONTADOR -----	0914485610001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,292.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0920156817



Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992156635001
CEP#(Número de Serie)	870127887480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARETI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	12:30:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,292.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,292.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,292.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,292.88 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 4940587 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

