

103913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156635001
 RAZON SOCIAL: BARETI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RTIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	09201566317
199	RUC CONTADOR -----	0914485610001
201	RUC -----	0992156635001
202	Razón Social -----	BARETI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103913
311	Caja bancos -----	18,723.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,175.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,397.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	797.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,924.97
338	Otros activos corrientes -----	6,157.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,175.89
345	Muebles y enseres -----	1,212.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,061.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,061.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,237.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	540.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,331.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,235.40
428	Obligaciones con empleados -----	4,870.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,433.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,410.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,254.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,254.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,665.05
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	1,564.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,816.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,791.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,572.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,237.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,831.10
603	Exportaciones netas -----	137,010.85
699	TOTAL INGRESOS -----	151,841.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,857.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,912.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,446.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,751.96
743	Transporte -----	7,775.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,794.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156635001
 RAZON SOCIAL: BARETI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	4,900.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	599.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	263.26
749	Depreciación de activos fijos -----	121.29
761	Otros gastos locales -----	29,778.22
763	IVA que se carga al gasto -----	4,785.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	142,285.46
801	Utilidad del ejercicio -----	9,556.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,433.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,203.37
814	Utilidad Gravable -----	9,326.39
817	Saldo utilidad gravable -----	9,326.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,331.60
819	(-) Anticipo pagado -----	1,135.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	789.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	620.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	406.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	406.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	406.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	406.63

Mink mil Com

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

Maridueña

Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992150935001
CEP#(Número de Serie)	870174206172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200201

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAPETI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:12:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 406.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 406.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 406.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 406.63 , será debitado el 14/04/2008 de su cuenta 4940587 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

