

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156635001

RAZON SOCIAL: BARETI 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 -----	0920156817
199	RUC CONTADOR -----	0914485610001
201	RUC -----	0992156635001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARETI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103913
311	Caja, bancos -----	23,372.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,200.84
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	26,996.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	14,566.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	9,283.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,362.74
332	Otros activos corrientes -----	620.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,403.00
343	Muebles y enseres -----	1,091.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	151.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	940.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,343.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,011.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	24,700.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,252.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,368.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,395.47
428	Provisiones -----	7,652.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,381.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,381.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,400.00
507	Reserva legal -----	1,564.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,791.42
517	Utilidad del ejercicio -----	11,206.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,962.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,343.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,545.97
603	Exportaciones netas -----	116,404.00
699	TOTAL INGRESOS -----	144,949.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,694.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,906.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,076.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,050.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,942.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	143.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	662.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	895.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

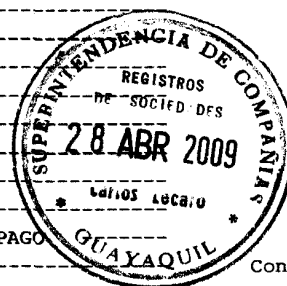
RUC: 0992156635001

RAZON SOCIAL: BARETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	535.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,045.59
780	IVA que se carga al gasto -----	3,926.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	121.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	75.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,635.93
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,268.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,980.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	128,980.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,969.83
811	15% Participación a trabajadores -----	2,395.47
814	Gastos no deducibles locales -----	285.94
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	4,386.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,473.41
842	Saldo utilidad gravable -----	9,473.41
849	Total impuesto causado -----	2,368.35
851	Anticipo pagado -----	620.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	564.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,183.21
879	Anticipo próximo año -----	653.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,183.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,183.21
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	1,183.21



Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0920156817

Firma Contador (a)

C.I. 0914485610001

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
0992156635001
870262858197
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BARETI S.A.
2008
14/04/2009
08:09:57 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,183.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,183.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,183.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,183.21 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3376812704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

