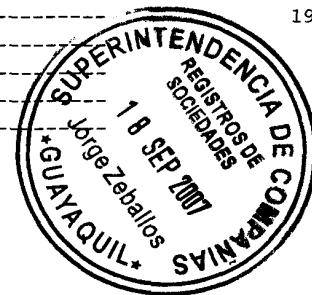


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186917001
 RAZON SOCIAL: BARELLI S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
201	RUC -----	0992186917001
202	Razón Social -----	BARELLI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108072
311	Caja bancos -----	563.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,959.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	204.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	163.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,901.88
341	Terrenos -----	62,227.35
343	Obras en proceso -----	99,919.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,397.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,755.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,789.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,789.15
371	Gastos de organización y constitución -----	1,300.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	22,741.14
378	(-) Amortización acumulada -----	23,618.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	422.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	131.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	131.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,244.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	550.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	959.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,561.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	212,581.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	212,581.74
473	Otros pasivos diferidos -----	43,321.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	43,321.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	257,463.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	99.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,025.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	92.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-62219.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,244.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	996.12
699	TOTAL INGRESOS -----	996.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	244.89
761	Otros gastos locales -----	732.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186917001

RAZON SOCIAL: BARELLI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	60.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,037.97
802	Pérdida del ejercicio -----	41.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	244.89
814	Utilidad Gravable -----	203.04
817	Saldo utilidad gravable -----	203.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	40.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	40.12
903	INTERES POR MORA -----	2.15
904	MULTAS -----	7.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942272
199	RUC CONTADOR -----	0911423234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1705942272



Firma Contador (a)

C.I. 0911423234001

