

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256478001
 RAZON SOCIAL: BARESÍ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907363725
199	RUC CONTADOR -----	0907408447001
201	RUC -----	0992256478001
202	Razón Social -----	BARESÍ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108880-2002
311	Caja bancos -----	1,615.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,318.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,684.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,562.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,383.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,664.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,869.41
326	Inventario de materia prima -----	28,381.54
330	Mercaderías en tránsito -----	43,017.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	816.39
338	Otros activos corrientes -----	7,631.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,945.87
345	Muebles y enseres -----	1,320.38
346	Maquinaria y equipo -----	153,224.49
349	Equipo de computación y software -----	11,570.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,253.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,282.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	152,086.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152,086.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,032.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,507.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	110.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	864.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,729.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,003.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,904.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,908.19
471	Anticipo clientes -----	158.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	158.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,296.58
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,030.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,268.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	436.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,735.87



21/abr/08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256478001

RAZON SOCIAL: BARESI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	392,032.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	684,670.42
610	Ingresos por reembolso	24,933.53
699	TOTAL INGRESOS	684,670.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,445.11
715	Inventario inicial de materia prima	10,623.91
716	Compras netas locales de materia prima	55,943.16
717	Importaciones de materia prima	444,070.19
718	(-) Inventario final de materia prima	28,381.54
719	MOD sueldos y salarios	2,604.11
721	Inventario inicial de productos terminados	4,981.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,170.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,784.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,748.98
732	Mantenimiento y reparaciones	21,561.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,500.00
735	Comisión a sociedades	1,459.36
736	Promoción y publicidad	35.46
737	Combustibles	189.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	326.59
742	Suministros y materiales	15,672.28
743	Transporte	13,683.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,567.60
749	Depreciación de activos fijos	29,000.05
758	Gastos a ser reembolsados locales	21,539.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	683,985.85
801	Utilidad del ejercicio	684.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	102.69
814	Utilidad Gravable	581.88
817	Saldo utilidad gravable	581.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	145.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,869.41
898	Saldo a favor contribuyente	5,723.94
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	(DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256478001

RAZON SOCIAL: BARESÍ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0907363725	C.I. 0907408447001	



108880.

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992256478001
CEP#(Número de Serie)	870175646163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARES I S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	04:13:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

