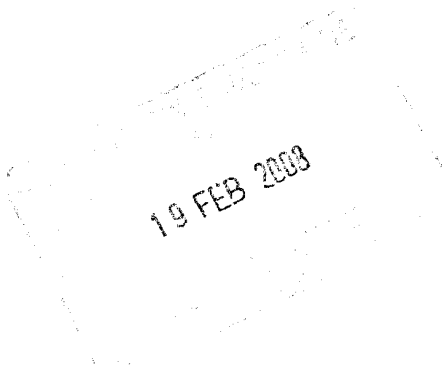
SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790065883001
CEP#(Número de Serie)	870135105302
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
Razón Social	BARCACHICA C LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2006
Fecha de Declaración	26/06/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	02:57:47 PM
Fecha Máxima de Pago	25/07/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 501.22
Intereses por mora	$ 12.93
Multas	$ 30.07
Total a Pagar	$ 544.22
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 544.22
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 544.22 , debe ser cancelado hasta el 25/07/2007



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4492381

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790065883001 BARCACHICA C LTDA

203 *EXPEDIENTE*: 2611484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	8,600	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 *Inversiones financieras temporales*	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**507** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,400	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,503.66
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,903.66
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	320,523.36
329 *Inventario de productos term. y mercad. en almacén*	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 *Inventario repuestos, herramientas y accesorios*	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** *Ventas netas locales gravadas con tarifa cero*	259,039.76
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,000	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	25,000	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	214,800	**699** TOTAL INGRESOS	259,039.76
345 Muebles y enseres	4,800	**700** COSTOS Y GASTOS	

19 FEB 2008

346 Maquinaria y equipo	40,000
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	24,000
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,000
353 Otros activos fijos tangibles	11,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,810
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	28,266.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305,523.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	305,523.36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	320,523.36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,200
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,300
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	94,756.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	22,020
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,770.2
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,139.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,015
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,260
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,912.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,303.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	20,864.6
738 Lubricantes	1,200.45
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	4,268.28
743 Transporte	2,070
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	27,310

19 FEB 2008

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	107.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	501.22
427 Obligaciones con el IESS	666.2
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	353.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,828.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	293,790.85
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,790.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	318,619.7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	22,400
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,090.54
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,681.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,358.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	353.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,004.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,004.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	501.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

19 FEB 2008

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	501.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	250.61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700036338		
199 RUC CONTADOR	0700403280001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	501.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	539.91	**903** INTERES POR MORA	8.62
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	30.07
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	539.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	*no existe dato*
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870133337111
Fecha Recaudacion: 11/06/2007

Julio Orellana Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0700036338

Ing. Marco Espinosa Rosales
CONTADOR
RUC. 0700403280001

19 FEB 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065883001
RAZON SOCIAL: BARCACHICA C.LTDA.
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	3
201	RUC	0790065883001
202	Razón Social	BARCACHICA C.LTDA.
203	EXPEDIENTE	2611484
311	Caja bancos	8,600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,000.00
342	Edificios	25,000.00
344	Instalaciones	214,800.00
345	Muebles y enseres	4,800.00
346	Maquinaria y equipo	40,000.00
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	24,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,000.00
353	Otros activos fijos tangibles	11,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,810.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	28,266.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305,523.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	305,523.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	320,523.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	107.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	501.22
427	Obligaciones con el IESS	666.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	353.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	24,828.85
449	Prestamos de accionistas locales	293,790.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,790.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	318,619.70
501	Capital suscrito o asignado	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,503.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,903.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	320,523.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	259,039.76
699	TOTAL INGRESOS	259,039.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,300.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	94,756.98
716	Compras netas locales de materia prima	22,020.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,770.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,139.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,015.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,260.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,912.50
732	Mantenimiento y reparaciones	8,303.29

19 FEB 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790065883001
RAZON SOCIAL: BARCACHICA C.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles	20,864.60
738	Lubricantes	1,200.45
742	Suministros y materiales	4,268.28
743	Transporte	2,070.00
749	Depreciación de activos fijos	27,310.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	22,400.00
763	IVA que se carga al gasto	3,090.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	256,681.08
801	Utilidad del ejercicio	2,358.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	353.80
814	Utilidad Gravable	2,004.88
817	Saldo utilidad gravable	2,004.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	501.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	501.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	250.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	501.22
903	INTERES POR MORA	12.93
904	MULTAS	30.07
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**544.22**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700036338
199	RUC CONTADOR	0700403280001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	544.22
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0700036338

Firma Contador (a)

C.I. 0700403280001

19 FEB 2007