

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154030001

RAZON SOCIAL: BAROSE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801614973
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
201	RUC -----	1890154030001
202	Razón Social -----	BAROSE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	37498
311	Caja bancos -----	31,297.24
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,566.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	621.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,512.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,897.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,646.32
345	Muebles y enseres -----	7,200.85
346	Maquinaria y equipo -----	818.17
349	Equipo de computación y software -----	2,927.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,133.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,923.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,157.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,157.16
371	Gastos de organización y constitución -----	983.65
378	(-) Amortización acumulada -----	983.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,803.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,048.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,133.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	185.12
427	Obligaciones con el IESS -----	2,102.45
428	Obligaciones con empleados -----	1,265.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	348.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,085.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,085.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	498.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,970.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,840.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,408.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,718.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,803.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,196.97
610	Ingresos por reembolso -----	771,654.06
699	TOTAL INGRESOS -----	78,196.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,013.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,515.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890154030001

RAZON SOCIAL: BAROSE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,438.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	844.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,156.77
736	Promoción y publicidad -----	1,159.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	662.05
742	Suministros y materiales -----	266.03
743	Transporte -----	632.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,873.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	235.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,445.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	278.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,832.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	771,654.06
761	Otros gastos locales -----	22,140.89
763	IVA que se carga al gasto -----	1,025.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,870.91
801	Utilidad del ejercicio -----	2,326.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	348.91
814	Utilidad Gravable -----	1,977.15
817	Saldo utilidad gravable -----	1,977.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	494.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	419.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	500.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.18

Jucia S de Baroso

Firma Representante Legal

C.I. 1801614973

Jucia Sevilla

Jeannette

Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001

Jeannette Urrutia

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
FORMA GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

Fecha: **28 ABR 2008**
Ing. Edison Morales Tober
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1890154030001
870174268531
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARONA SEVILLA BAROSE CIA. LTDA.
2007
14/04/2008
06:11:18 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 75.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 75.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.18 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02080009030 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

