45503
~~87898~~

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790745589001
RAZON SOCIAL: BARAINVER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8789802
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704106531
199	RUC CONTADOR	1711018141001
201	RUC	1790745589001
202	Razón Social	BARAINVER S.A.
203	EXPEDIENTE	45503
311	Caja bancos	2,939.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	47,844.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,027.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	235,416.53
321	Otras cuentas por cobrar	57,139.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,787.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,303.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,023,526.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,381,929.26
341	Terrenos	205,239.88
343	Obras en proceso	262,705.28
344	Instalaciones	5,012.06
345	Muebles y enseres	41,774.38
346	Maquinaria y equipo	121,754.99
349	Equipo de computación y software	3,239.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	91,764.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	547,969.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	547,969.64
387	Inversiones a largo plazo acciones y participa	10,502.77
389	Inversiones a largo plazo otras	9,428.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,931.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,949,830.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	421,667.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,815.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	53,021.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio.	753.27
427	Obligaciones con el IESS	2,284.38
428	Obligaciones con empleados	16,021.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,117.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	532,681.12
449	Prestamos de accionistas locales	101,599.71
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	495,345.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	596,945.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,129,626.64
501	Capital suscrito o asignado	250,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 MAYO 2008
OPERACIONES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790745589001
RAZON SOCIAL: BARAINVER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	164,657.74
507	Reservas legal	67,502.88
509	Reserva de capital	134,238.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	321,301.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,279.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,781.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	820,203.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,949,830.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	465,225.87
606	Otras rentas	72,502.29
699	TOTAL INGRESOS	537,728.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	965,609.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,926.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	313,993.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,023,526.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	8,448.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,067.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,535.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,638.51
732	Mantenimiento y reparaciones	33,074.65
736	Promoción y publicidad	1,578.71
737	Combustibles	5,595.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,350.77
742	Suministros y materiales	4,270.33
743	Transporte	3,867.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,160.74
745	Gastos de viaje	548.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,409.54
748	Impuestos contribuciones y otros	59,375.33
749	Depreciación de activos fijos	23,812.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	560.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,005.96
761	Otros gastos locales	10,306.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	523,609.01
801	Utilidad del ejercicio	14,119.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,117.87
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	10,306.31
814	Utilidad Gravable	22,307.59
817	Saldo utilidad gravable	22,307.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,576.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,823.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,353.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	753.27
901	PAGO PREVIO	753.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790745589001
RAZON SOCIAL: BARAINVER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704106531

Firma Contador (a)

C.I. 1711018141001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES