

5748

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

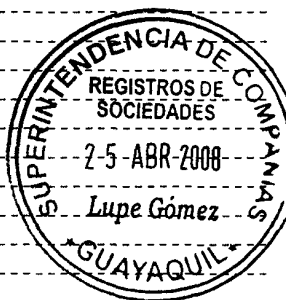
RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES 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 -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906585567
199	RUC CONTADOR -----	0917301038001
201	RUC -----	0990226903001
202	Razón Social -----	ECUABARNICES S.A
203	EXPEDIENTE -----	57481975
311	Caja bancos -----	306,050.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,838.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	460,110.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	605.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	286,584.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,012.35
326	Inventario de materia prima -----	1,009,318.04
327	Inventario de productos en proceso -----	108,896.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,132.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	103,337.70
330	Mercaderias en tránsito -----	209,198.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	37,682.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,706,767.85
344	Instalaciones -----	18,936.29
345	Muebles y enseres -----	34,181.08
346	Maquinaria y equipo -----	448,897.46
349	Equipo de computación y software -----	87,753.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	118,733.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	431,772.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	276,729.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	276,729.01
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	239,090.41
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	8,000.18
389	Inversiones a largo plazo otras -----	16,045.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	263,135.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,246,632.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,544.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	482,030.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	871,468.05
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	703,266.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,622.11
427	Obligaciones con el IESS -----	4,798.07
428	Obligaciones con empleados -----	25,921.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,301.32
431	Provisiones a corto plazo -----	2,004.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,237,956.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,290.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	22,004.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,294.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,288,251.73
501	Capital suscrito o asignado -----	475,500.00
507	Reservas legal -----	531.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,797.13
509	Reserva de capital -----	447,300.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,853.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,398.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	958,381.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,246,632.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,807,581.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	120.00
603	Exportaciones netas -----	2,524,826.82
605	Rendimientos financieros -----	3,382.47
606	Otras rentas -----	5,904.91
699	TOTAL INGRESOS -----	4,341,815.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,978,697.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	388,983.64
717	Importaciones de materia prima -----	1,388,969.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,009,318.04
719	MOD sueldos y salarios -----	253,398.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	108,896.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	301,758.09
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	103,337.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,766.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	15,916.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,369.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,503.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,964.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71,365.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,719.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	143,999.95
737	Combustibles -----	2,476.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,811.53
742	Suministros y materiales -----	3,915.32
743	Transporte -----	16,136.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29.08
745	Gastos de viaje -----	11,359.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,536.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,780.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,141.20
749	Depreciación de activos fijos -----	51,756.21
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,290.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

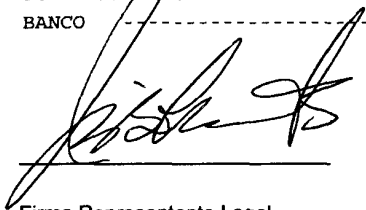
RUC: 0990226903001

RAZON SOCIAL: ECUABARNICES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

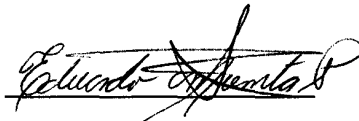
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,639.45
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	90,741.15
761	Otros gastos locales -----	291,191.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,311,664.79
801	Utilidad del ejercicio -----	30,150.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,301.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,858.19
814	Utilidad Gravable -----	35,707.50
816	Reinvertir y capitalizar -----	14,758.46
817	Saldo utilidad gravable -----	20,949.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,451.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,388.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	51,937.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906585567



Firma Contador (a)

C.I. 0917301038001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990226903001	
CEP#(Número de Serie)		990176208635	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUABARNICES S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/04/2008	
Hora de Declaración		06:56:15 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2008	
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	

