

59.292

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991134832001
 RAZON SOCIAL: BARBASETI S. A.
 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 -----	4
201	RUC -----	0991134832001
202	Razón Social -----	BARBASETI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	59292-91
311	Caja bancos -----	4,420.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,219.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	103,811.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,413.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,791.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,114.92
338	Otros activos corrientes -----	2,019.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,853.79
341	Terrenos -----	23,635.85
342	Edificios -----	55,150.31
344	Instalaciones -----	13,070.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,758.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,644.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,971.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,971.76
377	Otros activos diferidos -----	145.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,970.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,273.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	610.58
427	Obligaciones con el IESS -----	865.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,131.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,323.16
431	Provisiones a corto plazo -----	75,349.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,553.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,553.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	514.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,550.64
509	Reserva de capital -----	6,075.70
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	78,786.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,113.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,804.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,417.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	188,970.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125,290.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	301.31
606	Otras rentas -----	144.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

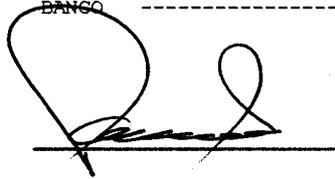
RUC: 0991134832001

RAZON SOCIAL: BARBASETI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

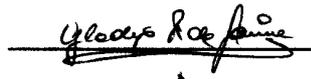
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	125,736.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,402.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	47,050.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,770.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,678.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,162.46
737	Combustibles -----	3,489.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,896.31
742	Suministros y materiales -----	221.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,677.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,590.70
749	Depreciación de activos fijos -----	10,288.89
761	Otros gastos locales -----	11,682.34
763	IVA que se carga al gasto -----	5.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,915.82
801	Utilidad del ejercicio -----	8,821.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,323.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	723.41
814	Utilidad Gravable -----	6,774.51
817	Saldo utilidad gravable -----	6,774.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,693.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,484.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,791.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908891856



Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001