

Original

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

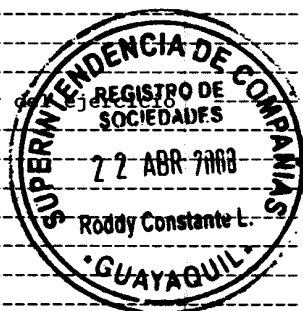
RUC: 0991134832001

RAZON SOCIAL: BARBASETI 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 -----	\ 7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908891856
199	RUC CONTADOR -----	0904198504001
201	RUC -----	0991134832001
202	Razón Social -----	BARBASETI S.A.
\203	EXPEDIENTE -----	\ 59292-91
\311	Caja bancos -----	\ 7,146.19
\315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	\ 6,406.99
\319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	\ 59,473.45
\323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	\ 147.03
\324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	\ 12,205.00
\325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	\ 6,288.85
\332	Seguros pagados por anticipado -----	\ 1,089.52
\338	Otros activos corrientes -----	\ 2,021.38
\339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	\ 94,778.41
\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 -----	\ 63,695.59
\359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	\ 43,920.36
\369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	\ 43,920.36
\377	Otros activos diferidos -----	\ 145.37
\379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	\ 145.37
\399	TOTAL DEL ACTIVO -----	\ 138,844.14
\411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	\ 5,794.06
\423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	\ 188.92
\427	Obligaciones con el IESS -----	\ 1,855.40
\428	Obligaciones con empleados -----	\ 2,020.39
\429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	\ 2,545.20
\431	Provisiones a corto plazo -----	\ 22,680.65
\439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	\ 35,084.62
\499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	\ 35,084.62
\501	Capital suscrito o asignado -----	\ 800.00
\507	Reservas legal -----	\ 1,094.68
\508	Reserva facultativa y estatutaria -----	\ 9,774.50
\509	Reserva de capital -----	\ 2,315.59
\512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	\ 78,786.16
\517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	\ 10,988.59
\598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	\ 103,759.52
\599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	\ 138,844.14
\601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	\ 148,896.07
\602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	\ 2,383.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

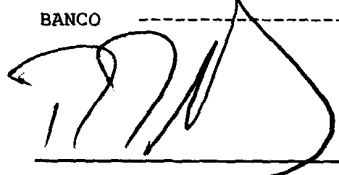
RUC: 0991134832001

RAZON SOCIAL: BARBaseti S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	403.30
610	Ingresos por reembolso -----	1,101.30
699	TOTAL INGRESOS -----	151,682.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,506.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,650.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,211.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,459.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,435.61
737	Combustibles -----	2,901.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,440.07
742	Suministros y materiales -----	236.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,411.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,154.98
749	Depreciación de activos fijos -----	11,051.40
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	797.30
761	Otros gastos locales -----	21,212.51
763	IVA que se carga al gasto -----	42.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,714.35
801	Utilidad del ejercicio -----	16,968.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,545.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	685.87
814	Utilidad Gravable -----	13,736.96
817	Saldo utilidad gravable -----	13,736.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,434.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,723.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,288.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908891856



Firma Contador (a)

C.I. 0904198504001



59292

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991134832001
870174122570
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARBASETI S.A.
2007
14/04/2008
01:11:39 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

