

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991242767001

RAZÓN SOCIAL: BALBRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991242767001
202	Razón Social -----	BALBRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67032
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	141.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339.12
341	Terrenos -----	480.00
342	Edificios -----	137,621.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,407.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,694.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,694.47
371	Gastos de organización y constitución -----	307.40
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,851.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,159.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,202.94
411	Cuentas y Soc. por pagar proveedores locales -----	62.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.43
428	Obligaciones con empleados -----	2.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	82.00
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83.00
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	11.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,444.93
509	Reserva de capital -----	2,332.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	149,344.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	185.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,119.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	155,202.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,480.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22.97
737	Combustibles -----	377.71
742	Suministros y materiales -----	2,819.97
743	Transporte -----	29.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,449.63
801	Utilidad del ejercicio -----	30.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

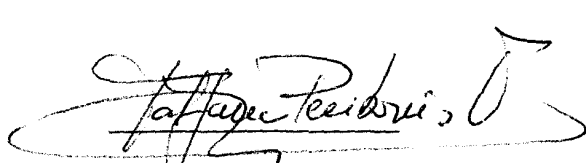
RUC: 0991242767001

RAZÓN SOCIAL: BALBRI S.A

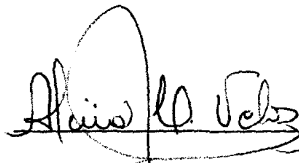
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	4.55
814	Utilidad Gravable -----	23.80
817	Saldo utilidad gravable -----	23.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	131.63
903	INTERES POR MORA -----	0.17
904	MULTAS -----	0.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903266912
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RSD BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 0905266912


Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001



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

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

Red bancaria
0891242787001
870132789635
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BALBRI S.A.
2006
05/08/2007
20/04/2007
11:06:11 PM
20/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.17
\$ 0.58
\$ 0.75

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.75 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007