DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0124538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991254749001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BARLOTTINI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 67887-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA, BANCOS			—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—	RESERVA DE CAPITAL	506	1.070,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.870,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3.417,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		504,70		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		2.586,74		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES		—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.091,44		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		325,70		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		325,70		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN OTRAS		—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387		3.417,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)		—		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	—
PROVISIONES		—		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		—		PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	751	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		1.546,25		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.546,25		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) X 15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO**		
480 OTROS PASIVOS				(+) DESCONOCIMIENTO POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—
PROVISIONES PATRONALES		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+814	813	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		1.546,25		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	816	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	822	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823-0	823	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824	—
				600 VALORES A DEVOLVER		
				PAGO PREVIO	825	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824 - 825	826	—
				INTERESES POR MORA	827	—
				MULTAS	828	—
				TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Lucía Peralta

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucía T. Peralta G. — NOMBRE: Carlos Ponce R.

C.I. No. 0909421919 — RUC No. 0990876319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
ARO. —	MES —	DÍA —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 FEB 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TALSO S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
ES-007-003531-2
30/01/08