

balance anterior caja No. 657

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727665001

RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00020583
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703854081
199	RUC CONTADOR -----	1801054063001
201	RUC -----	1791727665001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARLALCAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88967
311	Caja, Bancos -----	132.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,100.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,991.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,674.12
332	Otros activos corrientes -----	212.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,111.21 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,994.50
345	Equipo de computación y software -----	2,708.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,893.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,611.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,985.37 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,096.58 - *
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,391.65 -
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,391.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,391.65 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,222.00 ✓
507	Reserva legal -----	628.29 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,342.61 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	3,312.03 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,704.93 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	26,096.58 - *
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,994.04 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	142,994.04 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,203.93 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,167.40 ✓
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,100.00 ✓
730	Gasto - Combustibles -----	1,673.55 ✓
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	96,468.68 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,753.98 ✓
750	Gasto - Comisiones locales -----	50.00 ✓
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,422.08 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,943.73 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,865.41 ✓
798	Gasto - Servicios públicos -----	4,576.44 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	68.34 ✓
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,927.90 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727665001

RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

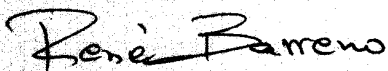
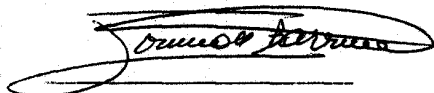
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,221.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,221.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,772.60
811	15% Participación a trabajadores -----	865.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,906.71
842	Saldo utilidad gravable -----	4,906.71
849	Total impuesto causado -----	1,226.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,215.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11.19
890	PAGO PREVIO -----	11.19
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	11.19
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



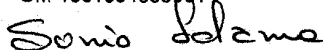
Firma Representante Legal

C.I. 1703354081

Firma Contador (a)

C.I. 1801054063001



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
1791727665001
870251901846
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARLALCAS S.A.
2004
05/03/2009
10:32:27 AM
20/04/2005
05/03/2009

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