

balance anterior caja No. 482

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791727665001

RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

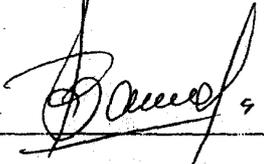
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703854081
199	RUC CONTADOR -----	1801054063001
201	RUC -----	1791727665001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARLALCAS S.A.
311	Caja, bancos -----	1,354.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,092.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,572.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,572.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,592.47
343	Muebles y enseres -----	3,348.42
345	Equipo de computación y software -----	2,384.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,893.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	28,898.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,727.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,320.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	120.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	712.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,387.83
424	Participación urabajadores por pagar del ejercicio -----	979.65
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,773.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,973.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,973.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,399.96
507	Reserva legal -----	628.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,654.64
517	Utilidad del ejercicio -----	4,163.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,346.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,320.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,515.22
699	TCTAL INGRESOS -----	131,515.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	105,430.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,755.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	517.51
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	360.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	876.26
730	Gasto - Combustibles -----	1,448.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	100.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	368.61
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	365.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	545.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	105.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	548.72

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791727665001  
 RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

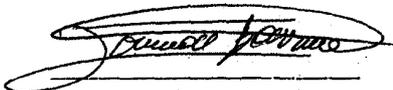
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,286.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,728.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,546.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	105,430.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,553.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	124,984.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,531.01
811	15% Participación a trabajadores -----	979.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,551.36
842	Saldo utilidad gravable -----	5,551.36
849	Total impuesto causado -----	1,387.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,386.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1.13
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1.13



Firma Representante Legal

C.I. 1703854081

René Barreno



Firma Contador (a)

C.I. 1801054063001

Sonia Salama