

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727665001

RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8456308
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 -----	1,568.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,553.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,558.12
332	Otros activos corrientes -----	5,817.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,496.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,994.50
345	Equipo de computación y software -----	2,708.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,893.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,461.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,135.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,632.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados locales / Cor -----	38.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	902.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	636.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,577.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,577.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,222.60
507	Reserva legal -----	626.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,706.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,055.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	20,632.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,213.26
699	TOTAL INGRESOS -----	26,213.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,920.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33.44
730	Gasto - Combustibles -----	128.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,810.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,849.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	111.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	115.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,968.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,968.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,245.18
811	15% Participación a trabajadores -----	636.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,608.43
842	Saldo utilidad gravable -----	3,608.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727665001

RAZON SOCIAL: BARLALCAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

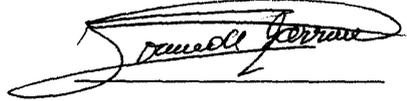
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	902.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	884.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18.11
890	PAGO PREVIO -----	24.16
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	18.11
898	Detalle pago previo - Interés -----	2.16
899	Detalle pago previo - Multa -----	3.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703854081

Fernando Barreno



Firma Contador (a)

C.I. 1801054063001

Sonia Salama