

103463

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992152362001
CEP#(Número de Serie)	870357204763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARNIOSA S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:42:34 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,106.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,106.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,106.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16,106.83
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 16,106.83 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1010456181 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
HA. 27 ABR 2010
MACHALA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884844

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992152362001

202 BARNIOSA S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

36,864.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

959,815.05

Inversiones corrientes

312

17.11

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

21,277.92

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

52.3

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

1,757.14

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

238,885.03

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,020.86

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

961,624.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

16,960.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

5,357.14

Inventario de materia prima

325

598.69

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

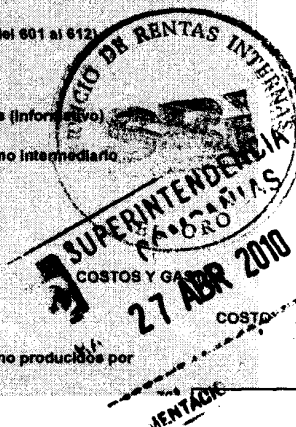
0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	316,624.45	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	229,715.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,461.21	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	397,608.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,713.88	Compras netas locales de materia prima	707	206,596.71
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,015.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	395,237.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,955.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	269,232.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	76,028
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,927.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,297.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,126.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,367.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,890.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,164.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,766.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	102,700.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,803.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,953.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,062.57
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	11,894.62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	120
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	585,857.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	622.05
			Local	750	2,475.35
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,755.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,012.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,278.51
Relacionados / Locales	419	1,664	Gastos de viaje	777	0	778	620
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	22,042.9	780	0
No relacionados / Locales	421	10,140.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,041.8	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,166.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,432.46	Servicios públicos	787	1,878.74	788	1,665.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	200,021.96	790	19,577.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	733,614.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,126.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,159.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	838,741.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	122,883.05
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	18,432.46
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	16,216.88
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	120,667.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	73,159.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	120,667.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,166.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	436,836.71	(-) Anticipo pagado	851	9,122.26
Reserva legal	507	777.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,423.17
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,514.61
Utilidad del ejercicio	517	74,283.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,106.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	512,697.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	585,857.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,844.3
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	16,106.83
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	16,106.83
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	16,106.83
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911153435 RUC CONTADOR 199 0703597865001					

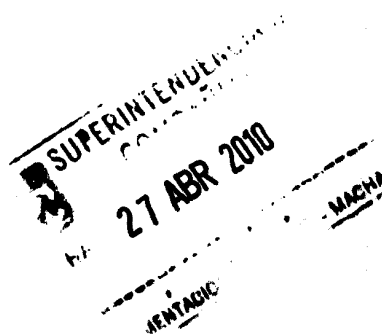
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357204763
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

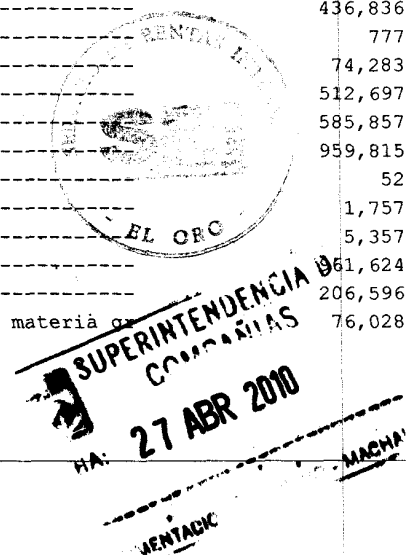
RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0992152362001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BARNIOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103463
311	Caja, bancos -----	36,864.36
312	Inversiones corrientes -----	17.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	21,277.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	236,885.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,020.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,960.48
325	Inventario de materia prima -----	598.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,624.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	229,715.10
343	Muebles y enseres -----	4,461.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	397,608.71
345	Equipo de computación y software -----	5,713.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,000.00
347	Otros activos fijos -----	5,015.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	395,237.46
349	Terrenos -----	11,955.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	269,232.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	585,857.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,755.78
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,664.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,140.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	30,166.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,432.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	73,159.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	73,159.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	436,836.71
507	Reserva legal -----	777.45
517	Utilidad del ejercicio -----	74,283.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	512,697.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	585,857.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	959,815.05
606	Otras rentas gravadas -----	52.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,757.14
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	5,357.14
699	TOTAL INGRESOS -----	961,624.49
707	Compras netas locales de materia prima -----	206,596.71
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia o	76,028.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992152362001

RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,927.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,297.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,126.91
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,367.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,890.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,164.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,766.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	102,700.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,803.39
729	Costo - Combustibles -----	18,003.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,953.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,062.57
735	Costo - Transporte -----	11,894.62
736	Gasto - Transporte -----	120.00
749	Costo - Comisiones locales -----	622.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,475.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,012.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,278.51
778	Gasto - Gastos de viaje -----	620.00
779	IVA que se carga al costo -----	22,042.90
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	53,041.80
787	Costo - Servicios públicos -----	1,878.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,665.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	200,021.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,577.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	733,614.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,126.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	838,741.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	122,883.05
811	15% Participación a trabajadores -----	18,432.46
814	Gastos no deducibles locales -----	16,216.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	120,667.47
842	Saldo utilidad gravable -----	120,667.47
849	Total impuesto causado -----	30,166.87
851	Anticipo pagado -----	9,122.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,423.17
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,514.61
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,106.83
879	Anticipo próximo año -----	8,844.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,106.83
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,106.83
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	16,106.83

SUPER!
H.A. 27 ABR 2010

BANCO DE MACHALA

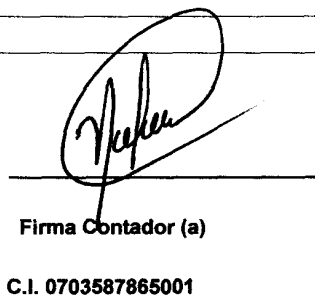
MENTAC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

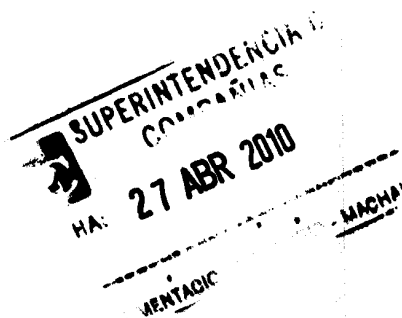
RUC: 0992152362001
 RAZON SOCIAL: BARNIOSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 0911153435


 Firma Contador (a)
 C.I. 0703587865001




 SUPERINTENDENCIA DE
 CONTRIBUCIONES
 HA. 27 ABR 2010
 MENTAGOC MACHA