

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992152362001

BARNIOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

103463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	54,306.31
313 Inversiones financieras temporales	2,606.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,561.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,398.61
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	2,900.44
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente	849.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	9,583.68
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,205.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	11,955.87
342 Edificios	229,715.1
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	301,382.58
345 Muebles y enseres	119.84

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	452,620.61
507 Reserva legal	777.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,147.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,577.17
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,880.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	467,649.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	515,456.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	594,604.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	28.34
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Ganancia en venta de activos fijos	0
610 Gastos por reemplazo	0
699 TOTAL INGRESOS	594,633.19
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	75,056.48
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,195.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000
353 Otros activos fijos tangibles	4,657.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,178.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394,904.06

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	394,904.06

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	1,735.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,388.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347.04

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

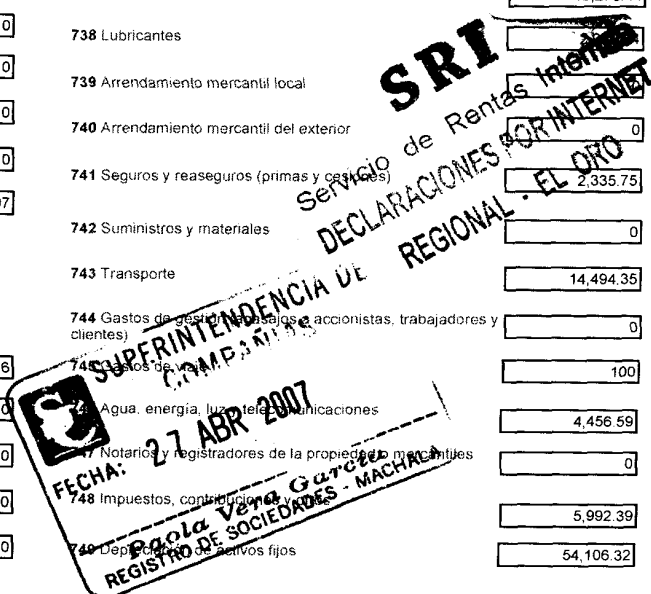
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	515,456.97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,539.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	170,954.25
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,614.52
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	9,009
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,734.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,488.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	151,981.74
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	35,199.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,040
735 Comisión a sociedades	1,734.72
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	19,275.44
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	2,335.75
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	14,494.35
744 Gastos de gestión de socios y accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Sueldos de	100
746 Agua, energía, luz, teléfono y comunicaciones	4,456.59
747 Notarios y registradores de la propiedad	0
748 Impuestos, contribuciones	5,992.39
749 Depreciación de activos fijos	54,106.32



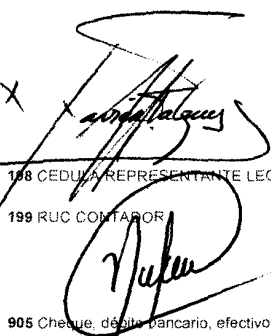
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	634.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	347.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,029.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,320.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	712.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	629.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,572.39	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,807.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	67,899.97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	12,606.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	584,150.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,482.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,572.39
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,206.64
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,116.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,807.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,116.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 =GASTOS A LA RENTA PAGADO	3,029.21
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 Anticipo pagado	849.5
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Gasto tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

X 
 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato ☐
 924 Mes no existe dato ☐ 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato ☐
 931 BANCO 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: 870128347535
 Fecha Recaudación: 19/04/2007

