IMPRESO POR DFFSETEC S.R. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A LOS ACCIONISTAS — FORMULARIO UNICO — ACCIONISTAS

100007594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
201 RUC 0992182091001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BARNILAQ S.A.	2004	- - -	12

EXPEDIENTE 104472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		3,834.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,223.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		35.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		- - -
MERCADERÍAS EN TRANSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,093.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS		- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		- - -
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
OTROS		24,264.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		24,264.51
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		59,357.63
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		425.32
CON EL IESS		2,801.73
CON EMPLEADOS		16,413.72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		15,017.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,657.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
OBLIGACIONES CON — LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
OBLIGACIONES CON — LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		24,264.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24,264.51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		58,922.29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- - -
RESERVA LEGAL		- - -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		- - -
RESERVA DE CAPITAL		- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		364.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	435.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	59,357.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3,534.98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		176,748.63
EXPORTACIONES NETAS		- - -
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
TOTAL INGRESOS	699	180,283.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
OTROS COSTOS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		128,299.33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		46,772.52
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3,708.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		34.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
GASTOS DE GESTIÓN		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		34.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		376.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		417.96
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		608.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		180,251.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		32.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		180,283.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		- - -
EN EL EXTERIOR		- - -
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		- - -
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		- - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		- - -
INTERESES POR MORA		- - -
MULTAS		- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JORGE PAEZ N.	NOMBRE:	LUIS VELASTEGUI
1444 C.I. No.	0600857528	1446 RUC No.	0912292737001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	- - -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	- - -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	- - -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.			
USD	USD	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	913	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

235 1:56:59 04/26/2005 4 1 ndoum9ac
PA 30% PAGO IMPUESTOS H=N
Ref.1 Pto.: 161 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sector No.: 37-018-005050-6
U330.(A) PABLO BOLIVARIANO