

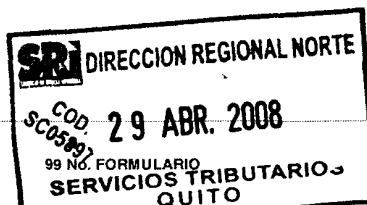
104831

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

8484286

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992170115001

BARSIDAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,938.6

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

19,883.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

33,186.74

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

24,563.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,500.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

987.9

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,839.38

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,387.11

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,352.1

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

57.67

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,299.26

340 ACTIVO FIJO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,938.6

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

19,883.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

33,186.74

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

24,563.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,999.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

74,338.8

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

352,569.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,241.31

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

12,440.88

699 TOTAL INGRESOS

354,810.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

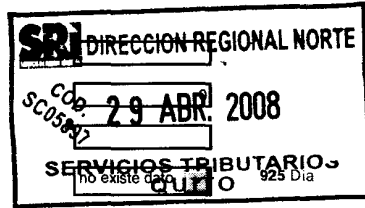
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,260	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Beneficios sociales y productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,054.00	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,908.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,229.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,386.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,350.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,927.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,118.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,386.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,776.1
371 Gastos de organización y constitución	250	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	653.35	736 Promoción y publicidad	5,659.41
378 (-) Amortización acumulada	250	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653.35	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,992.41
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	328.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,610.34
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,219.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,075.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,970.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	512.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,447.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,565.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,338.8	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32.05
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	248.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,233.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	838.93
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,689.77	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	12,441.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,765.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	30,346.51
427 Obligaciones con el IESS	2,981.14	762 Otros gastos del exterior	6,374
428 Obligaciones con empleados	7,502.26	763 IVA pagado en el ejercicio	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,043.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en venta de otros activos	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	314,623.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,216.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,186.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,043.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	106.7
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	9,620.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,849.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,399.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,620.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,502.83	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,399.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,849.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,502.83	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,201.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,339.5	898 Saldo a favor contribuyente	1,352.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709683096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401398904001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 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			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173338019
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170115001

RAZON SOCIAL: BARSIDAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709683096
199	RUC CONTADOR -----	0401398904001
201	RUC -----	0992170115001
202	Razón Social -----	BARSIDAL S.A.
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,500.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	987.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,839.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,387.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,352.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	57.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,299.26
345	Muebles y enseres -----	172.80
349	Equipo de computación y software -----	21,054.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	68.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,908.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,386.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,386.19
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
377	Otros activos diferidos -----	653.35
378	(-) Amortización acumulada -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	653.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,338.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,233.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,689.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,765.35
427	Obligaciones con el IESS -----	2,981.38
428	Obligaciones con empleados -----	7,502.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,043.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,216.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,620.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,620.14
471	Anticipo clientes -----	1,502.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,502.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,339.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,938.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,883.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,186.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,563.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,999.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,338.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	352,569.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170115001

RAZON SOCIAL: BARSIDAL S.A.

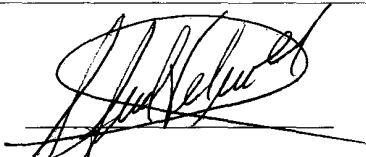
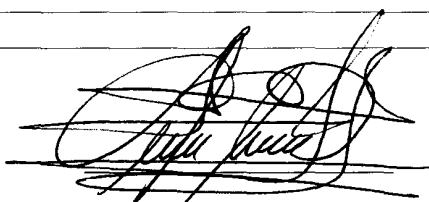
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,241.31
610	Ingresos por reembolso -----	12,440.88
699	TOTAL INGRESOS -----	354,810.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,229.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,350.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,927.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	77,118.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,776.10
736	Promoción y publicidad -----	5,659.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,992.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	328.58
742	Suministros y materiales -----	2,610.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,219.51
745	Gastos de viaje -----	14,075.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,970.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	512.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,447.70
749	Depreciación de activos fijos -----	5,565.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	248.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	838.93
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	12,441.14
761	Otros gastos locales -----	30,346.51
762	Otros gastos del exterior -----	6,374.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,623.86
801	Utilidad del ejercicio -----	40,186.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,043.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,849.86
814	Utilidad Gravable -----	27,399.68
817	Saldo utilidad gravable -----	27,399.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,849.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,201.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,352.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170115001
 RAZON SOCIAL: BARSIDAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal FRANKLIN VELASCO C.I. 1709683096	 Firma Contador (a) MARIA ROSA CUADROS C.I. 0401398904001

