

FORMULARIO 101
RESOLUCION 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2014 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 09219647001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BARELU SA 203 EXPEDIENTE: 108072

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	2429,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1784,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1923,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	154,33	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL INGRESOS	609	1784,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
DE DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	7620,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2766,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	6,274,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS	342	55,453,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	37,347,23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	28640,14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	4,275,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	1492,07	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95,348,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	12,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	344,80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95,348,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,300,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	22,741,14	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23,421,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14,002,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,459,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
	OTROS	383	131,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--	OTROS COSTOS	748	4456,00	
OTROS ACTIVOS	394	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	43,065,29	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	131,58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	131,746,94	SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12,715,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
	DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
	DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	242,02	COMISIONES EN VENTAS	760	--
	CON EL IESS	425	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	--
	CON EMPLEADOS	427	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,307,05	GASTOS DE GESTION	765	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,064,94	GASTOS DE VIAJE	766	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	767	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	--
	DEL EXTERIOR	443	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	162,27
	DEL EXTERIOR	447	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	170,491,24	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	2,037,64
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	PROVISION Cuentas Incoobrables	774	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	INTERESES Y COMISIONES	776	324,19	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	LOCALES	777	--	
OTRAS PROVISIONES	458	--	AL EXTERIOR	778	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	170,491,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	54,00	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	20,337,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45,649,99	
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	45,649,99	
TOTAL DEL PASIVO	499	194,556,18	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	43,979,99
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
RESERVA LEGAL	507	99,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11,800,90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	43,879,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52,849,57	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	131,706,61	= PERDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	43,979,99	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Kathy Lizbeth Castro</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
FIRMA CONTADOR: <i>Kathy Lizbeth Castro</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	--	
NOMBRE: <i>Esteban Juan Fernández</i>	NOMBRE: <i>Kathy Lizbeth Castro</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
100 C.I. No. <i>1705942272</i>	106 RUC No. <i>0911423204001</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	716	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	716	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	716

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	--	810	N/C No.	--	812	N/C No.	--
809	USD	--	811	USD	--	813	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 21				REGISTRO OFICIAL No. 22				
AÑO 2014				MES 02				