SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 3000033069

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0199287871001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BARLIO S.A.

EXPEDIENTE: 111022

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		2.321.60	
INVERSIONES CORRIENTES		-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.096,53	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2.097,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.407,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
ACTIVOS GRAVADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.484,16	
ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA (EXCEPTO TERRENOS)		2.114,21	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMEJANTES		-	
MUEBLES Y ENSERES		8.716,51	
VEHÍCULOS, EQUIPO E INSTALACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS FERROVIARIOS Y AERONAVEGABLES		60.812,26	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.063,64	
TERRENOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		51.660,40	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
GASTOS PREPAGOS, GASTOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES	INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	-	
	OTRAS	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO		-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		-	
TOTAL ACTIVOS		62.144,56	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	33.769,41	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		102.612,98	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		14.219,00	
EXPORTACIONES NETAS		-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
REEMBOLSOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	DE OTRAS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
OTRAS RENTAS EXIMIDAS		-	
TOTAL INGRESOS		116.742,98	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INGRESOS NO RENTABLES COMO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)		-	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES CON NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2.760,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.906,42	
COMBUSTIBLES		2.398,72	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		24.769,62	
TRANSPORTE		-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PARA DESAHUCIO		-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTROS PROVISIONES		-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		8.438,16	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES?? ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0033069

Ventas netas de bienes y prestación de servicios netas de devoluciones, descuentos y bonificaciones	Locales	01	—	Costos de ventas	02 —
	No Relacionados del Exterior	03	—	Más: Que se carga al costo o gasto	04 —
	Relacionados Locales	05	—	Gastos de ventas y administración: Acreditada	06 —
	Relacionados del Exterior	07	—	Gastos de ventas y administración: No acreditada	08 —
	No Relacionados Locales	09	—	Amortizaciones	10 —
	No Relacionados del Exterior	11	—	Servicios públicos	12 —
		13	3.000,00	Pagos por otros servicios	14 —
		15	—	Pagos por otros bienes	16 —
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio		17	4.030,62	Total gastos	18 —
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		19	1.861,07	Total costos y gastos	20 104.509,08
Transacciones con casa matriz y sucursales (Art. 2 inciso 2 LRTI)		21	—	Utilidad o pérdida del ejercicio	22 104.509,08
Crédito tributario		23	—		
Obligaciones entidades corto plazo		24	49939	Baja de inventario (informativo)	25 —
Provisiones		26	661,20	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	27 —
Total pasivo corriente		28	43.719,91	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)	29 —
Pasivo largo plazo					
Cuentas por pagar a partes relacionadas	Locales	30	—	Conciliación tributaria	
	Del exterior	31	—	Utilidad o pérdida del ejercicio	32 12.893,90
	No relacionados Locales	33	—	Más: Gastos no deducibles	34 —
	No relacionados del exterior	35	—	(-) 15% participación a trabajadores	36 1.861,07
Anticipo a proveedores	Locales	37	—	(-) 100% dividendos percibidos exentos (Código 859)	38 —
	Del exterior	39	—	(-) 100% otras rentas exentas (Código 859+910+911+912)	40 —
Inventarios	Locales	41	—	(+) Gastos no deducibles locales	42 1.513,67
	Del exterior	43	—	(+) Gastos no deducibles del exterior	44 —
Inversiones en y préstamos a partes relacionadas	Locales	45	—	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	46 —
	Del exterior	47	—	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos (Código 859+910+911+912)	48 —
	No relacionados Locales	49	—	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	50 —
	No relacionados del exterior	51	—	(-) Deducciones por leyes especiales	52 —
Crédito tributario (casa matriz y sucursales)		53	—	(+) Ajuste por precios de transferencia	54 —
Crédito a activos		55	—	(-) Deducción por incremento neto de empleados	56 —
Obligaciones entidades largo plazo		57	—	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	58 —
Provisiones para jubilación patronal		59	—		
Provisiones para desahucio		60	—	Utilidad gravable	61 16.083,48
Cargos diferidos		62	—	Anticipo determinado	63 —
Total pasivo largo plazo		64	—	Utilidad a reinvertir y capitalizar	65 —
Patrimonio neto		66	—	Saldo utilidad gravable	67 16.083,48
Otros activos		68	—	Total impuesto causado	69 4.030,62
Total activo		70	43.719,91	(-) Anticipo pagado	71 —
Capital suscrito/asignado		72	800,00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	73 1.447,76
Aportes futura capitalización socios/accionistas para futura capitalización		74	—	(-) Retenciones por dividendos anticipados	75 —
Reserva legal		76	702,44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	77 —
Otras reservas		78	10.344,02	(-) Crédito tributario de años anteriores	79 —
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		80	—	(-) Exoneración por leyes especiales	81 —
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		82	—	Saldo a favor contribuyente	83 2.582,86
Utilidad del ejercicio		84	6.548,19		
(-) Impuesto a la renta causado		85	—	Saldo a favor Administración tributaria	86 1.322,46
Total patrimonio neto		87	18.404,65		
Total pasivo y patrimonio		88	62.124,56	Pago directo (efectivo)	89 —

DETALLE DE REPATRIACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

Total impuesto a pagar	90	Saldo a favor contribuyente	2.582,86
(-) Retenciones	91		—
Anticipo	92		—
Total a pagar	93	Saldo a favor Administración tributaria	1.322,46
Interés por mora	94	Multa	95 —
Valor a pagar (Incluye multa e interés)	96	Saldo a favor contribuyente	97 2.582,86
Mecanismo de pago: efectivo, cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	—
Anticipo por repatriaciones		USD	—
Valor neto a pagar del ejercicio		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Serie No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Serie No.	—	Serie No.	—
USD	—	USD	—

Declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la C.D.R.T.I.)

Firma del representante legal — Firma contador

Nombre: ESPERANZA ANAYA R. — Nombre: M. ANGELA ANAYA

Cédula de identidad o RUC del Presente: 0915789513 — Cédula de identidad o RUC del Contador: 0905152107

1001

COMPAÑÍA DE COMPAÑÍAS — Secretaría — 10 MAR 2011 — Guayaquil

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TEDIS S.A. TELF: 2618 539 R.U.C. 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC10-00000 de 2010-05-16 Hl: 001-007-000003

30 - 035 - 302903 - 1

Valor: $ 0.75 UTE