150725

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300041742

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106	104	105
2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Declaración vía internet

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792063511001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOSE BARRERA ALVAREZ E HIJOS (A.R.C.A.)

203 EXPEDIENTE: 54925-2006

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma Pos. 301 a 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	125	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	108	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	127	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	128	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	129	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	130	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	131	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	132	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	135	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.000,00

200 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	347	
EDIFICIOS	348	
OBRAS EN PROCESO	349	
INSTALACIONES	350	
MUEBLES Y ENSERES	351	
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	599	

300 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.025,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desmaterializado año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.025,62

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 399 + 379 +399	499	4.025,62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	
DEL EXTERIOR	212	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	
DEL EXTERIOR	217	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	218	3.025,62
DEL EXTERIOR	221	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	222	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	223	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	227	
CON EMPLEADOS	228	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	229	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	230	
PROVISIONES	231	
CRÉDITO A MUTUO	232	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	3.025,62

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
DIVIDENDOS POR PAGAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES CARTULARES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 299 + 499 + 479 + 489	599	3.025,62

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON VALLEJO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO NOLAS

798 C.I. No. 1103960977 — 799 RUC No. 1790704970001

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJEROS	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	
RESERVA DE CAPITAL	308	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	311	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deducir de participaciones impuestos y reservas)	317	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.025,62

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	
OTRAS RENTAS	506	
GANANCIAS/PÉRDIDAS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR REDENCIÓN (inversiones)	510	
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL TOTAL 599)	599	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representantes y oficinas)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
GASTOS INDIRECTOS DE RECUPERACIÓN — LOCALES (informativo)	758	
AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	762	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CUF)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE (DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSADORES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

920 AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

(CAMPO 812 Y 813) LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, ART. 37 - LEY DE CONTROL DE GASTOS PÚBLICOS, ART. 3 - LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, ART. 97 - LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ART. 17 - LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, ART. 9 - LEY DE FOMENTO AVÍCOLA, ART. 9 - LEY DE FOMENTO ARTESANAL, ART. 13 - LEY DE FOMENTO TURÍSTICO, ART. 9 - LEY DE FOMENTO AMBIENTAL, ART. 9 - LEY DE FOMENTO AGRICOLA, ART. 9 - LEY DE FOMENTO AGRICOLA, ART. 9 - LEY DE FOMENTO AGRICOLA