

45503

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984593

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

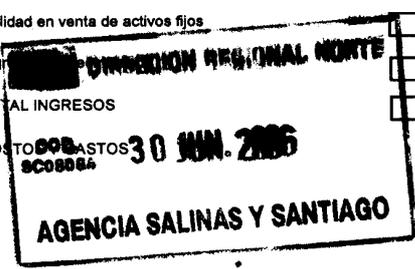
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  BARAINVER S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="250,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="9,060.79"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1,459.77"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="308,145.36"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="60,431.53"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="64,845.38"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="10,902.74"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="180,172.42"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="134,238.59"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="461,857.6"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="2,509.19"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="406,638.47"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="35,608.32"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="141,139.76"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	<input type="text" value="2,936.94"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="16,773.79"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,039,501.83"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (598-599)	<input type="text" value="2,362,334.31"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,042,724.62"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="13,529.12"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="441,255.46"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,799,387.56"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="200,082"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="205,239.88"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="28,902.25"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="155,000"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="670,239.71"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="19,913.98"/>	700 COSTOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="60,810.48"/>		



346 Maquinaria y equipo	179,128.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,187,435.82
349 Equipo de computación y software	23,673.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	120,034.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,416.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	28,092.05
353 Otros activos fijos tangibles	35,134.54	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,042,724.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	207,370.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	562,946.75	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	562,946.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,795.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,839.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,241.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,088.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,568.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	217.39
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,330.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,553.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,591.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,362,334.31	742 Suministros y materiales	4,385.76
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	15,590.86
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	452.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	161,303.05	745 Gastos de viaje	1,518.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,657.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,000	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,733.59
419 Préstamos de accionistas locales	12,784.03	749 Contribución de activos	61,564.16

DIRECCION REG. FINAL NORTE  
 30 JUN. 2006  
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

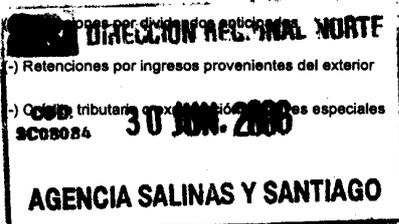
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,641.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	24,184.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,889.65
428 Obligaciones con empleados	24,546.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,942.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	462.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,921.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,667.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	793,426.42	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	653,465.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,773.79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	184,481.25	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,516.07
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	977,907.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	93,003.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	93,003.56	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	14,257.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,322,832.48	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	14,257.72
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,564.43
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,936.94
		821 Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Retenciones tributarias excepcionales por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100025824

Fecha Recaudacion: 29/05/2006

