FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813374

101 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790745589001 | BARAINVER SA

203 EXPEDIENTE: 45503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,808.42
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	149,352.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,432.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	146,402.66
321 Otras cuentas por cobrar	190,121.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,632
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36,545.26
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	965,609.31
330 Mercaderías en tránsito	182,683.72
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,667,922.41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	205,239.88
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	1,103,882.82
344 Instalaciones	7,833.7
345 Muebles y enseres	52,506.63
346 Maquinaria y equipo	171,756.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	9,693.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,079.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	250,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	164,657.74
507 Reserva legal	66,860.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	134,238.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	419,195.04
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	141,139.76
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,303.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	899,115.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,117,729.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	674,267.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	13,433.02
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	687,700.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,042,724.62
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	170,671.57
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	58,617.61

16 [illegible]

Carmen Lasso

357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,448,347.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,448,347.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,459.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,459.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,117,729.72
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	658,555.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,815
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,240.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,738.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	481.7
427 Obligaciones con el IESS	17,478.85
428 Obligaciones con empleados	18,190.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,767.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,159.43
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	780,428.06

716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,879
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	823.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,443.14
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	172,422.25
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,092.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,358.7
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	497.54
737 Combustibles	3,797.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	11,430.3
743 Transporte	3,390.69
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,571.17
745 Gastos de viaje	1,296.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,437.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,665.18
749 Depreciación de activos fijos	39,881.5
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,087.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	681,898.41
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	121,300.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	803,199
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	634,986.95
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	634,986.95
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,218,614.01

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.)

782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	675,915.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,785.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,767.76
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,480.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabaj atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabaj atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	16,497.49
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,497.49
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,124.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,642.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	481.7
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704106531
198 RUC CONTADOR	1711018141001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	481.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	481.7
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	481.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128846475
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR