

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19011223

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17722903

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790745589001

202

BARAINVER SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	148,344.79	
Caja, bancos	311	1,039.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0.06
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2
No relacionados / Locales	315	4,948.48	Utilidad en venta de activos fijos	607	217,769.01
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,027.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	366,115.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,247.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,644.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	957,349.06			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	121,525.17			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,102,726.02			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 1,023,526.68

702 33,100.3

Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,737.65	el sujeto pasivo	705	957,349.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,455.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,783.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,849.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,239.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	473,131.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	593,507.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,200	716	5,200
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	875.07	718	1,282.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	510.3	720	631.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	301.94	722	35,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,502.77	Mantenimiento y reparaciones	727	18,465.62	728	6,252.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	200.14	730	3,297.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	200.4	732	1,094.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,275.82	734	2,322.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,040.25	736	833.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742			0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,045.79
Otros activos largo plazo	392	9,428.52	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,931.29	Local	753	0	754	4,575.37
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,716,165.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	205,413.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	3,130.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,615.65	por partes relacionadas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	371.59	772	862.57
				773	0	774	0
						775	978.13

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	13,005.72
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	418.38
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,223.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	534.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	7,772.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	14,592.88
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	1,605.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	176,924.81
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	106,530.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	283,455.03
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	82,660.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,399.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (606+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,571.62
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	18,208.33
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			375,284.07
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,625
Otros pasivos	499	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			839,356.17
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	54,625
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	13,656.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	7,353.68
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,637.29
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,303.19
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	117,497.59	
Utilidad del ejercicio	517	50,944.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	876,809.01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,716,165.18	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

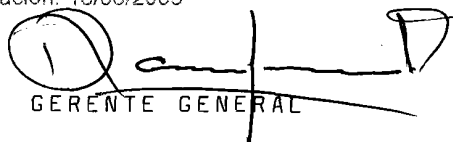
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	1704106531	RUC CONTADOR	199	1711018141001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 990278424591
 echa Recaudación: 18/06/2009


 GERENTE GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790745589001
990278424591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BARAINVER SA
2008
18/06/2009
04:28:15 PM
24/04/2009
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

