

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **\*100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2004      104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE      106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 9902711101      RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BARCELONA S.A.**      303 EXPEDIENTE 531-0

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	220.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
STARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
ROADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>220.83</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	3.277.38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>3.277.38</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>3.277.38</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	67.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	47.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20.25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.118.46</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>554.68</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	435	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	437	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	439	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	445	LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	--	AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	
OTRAS PROVISIONES	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459</b>	<b>554.68</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 776 + 789</b>	
ANTICIPA CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>554.68</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOC. (804 x 15%)	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS OPERACIONES	505	500.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA LEGAL	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.553.70	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS	510	--	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	--	(-) ANTICIPA PAGADO	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>3.563.78</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>4.118.46</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTRADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>JOHNNY VILLOTA</b> NOMBRE: <b>JOHNNY VILLOTA</b> C.I. No. <b>99019250</b> RUC No. <b>0077715130-4</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERESES POR MORA	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>10.00</b>		
			<b>10.00</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: **JOHNNY VILLOTA**      NOMBRE: **JOHNNY VILLOTA**  
 C.I. No. **99019250**      RUC No. **0077715130-4**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

PAGO PREVIO      899

TOTAL IMPUESTO A PAGAR      899 - 901

INTERESES POR MORA      --

MULTAS      --

TOTAL PAGADO      902 + 903 + 904

**10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	906	907	908	909	910	911	912
USD	USD	USD	USD	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	AÑOS