

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 59292-91

RUC 201 0991134832001

202 BARBASETI S.A.

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	170,835.89
Caja, bancos	311	7,336.74	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	410.73
No relacionados / Locales	315	11,048.14	607	200.01
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	84,801.88	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	171,446.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,907.97	691	200.01
Inventario de materia prima	325	0	692	876.14
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	960.17	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	135,054.9	702	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	960.17	702	0

ACTIVO FJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,160.31	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,070.98	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	133.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,631.24	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,635.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,358.94</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	0	716	60,210.18
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	0	718	14,793.59
Otros activos diferidos	377	145.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,129.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,503.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>145.37</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	13	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	16,495.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	398.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
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	739	0	740	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>13</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>369</b>	<b>167,572.21</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	13,121.05	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,130.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,181.57	
Relacionados / Locales	419	8.61	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	23,079.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,321.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,873.52	Servicios públicos	787	0	788	560.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,191.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	441.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	9,213.22	TOTAL GASTOS	798		799	152,359.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,296.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			152,359.03	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		797	876.14	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)					
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	19,087.6	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	2,863.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		840	16,224.46	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		842	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,296.26	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	843		844	16,224.46	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	845		846	4,056.12	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	847		848	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	12,132.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0	



Reserva legal	507	3,042.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	103,278.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13.86			
Utilidad del ejercicio	517	12,168.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,076.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119,275.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	167,572.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,067.5

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 198 0908891856

RUC CONTADOR 199 6004101504001 *Glady R...*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

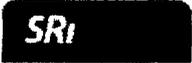
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS FINANCIERAS



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

Numero Serial: 870356072456

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

50202

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

Declaración sin valor a pagar  
0991134832001  
870356072456  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

BARBASETI S.A.  
2009  
14/04/2010  
06:15:30 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

