

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0085842				
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			102 AÑO 2005				
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0991134832001			202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Barbaseti S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 101.943,00							
CAJA BANCOS 311 2.685,31		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 472,01							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 4.085,30		INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -									
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 101.585,20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 619,03		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.413,99		OTRAS RENTAS 607 52.536,17							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		TOTAL INGRESOS 699 154.951,18							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 483,75		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 117.872,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
TERRENOS 341 23.635,85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
EDIFICIOS 343 55.150,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 15.758,81		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 42.355,30		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 52.189,67		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -							
ACTIVO FIJO 369 52.189,67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -							
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -							
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
OTROS 383 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS 748 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -							
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 52.413,69							
OTROS ACTIVOS 394 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 20.353,44							
TOTAL DEL ACTIVO 399 170.062,25		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 13.027,75							
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
LOCALES 411 8.024,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
DEL EXTERIOR 413 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760 -							
LOCALES 415 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -							
DEL EXTERIOR 417 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 3.038,40							
LOCALES 419 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -							
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -							
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE 766 -							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 575,90		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.736,51							
CON EL IESS 425 199,29		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -							
CON EMPLEADOS 427 1.946,57		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 7.329,59							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 9.744,24							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 69.428,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 80.174,16		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441 -		LOCALES 775 -							
DEL EXTERIOR 443 -		AL EXTERIOR 776 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
LOCALES 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 45.817,69							
DEL EXTERIOR 447 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 154.511,31							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 449 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 451 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 278,18							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 278,18							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 154.789,49							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 161,69							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 161,69							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -							
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -							
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
OTROS PASIVOS 483 -		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 80.174,16		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 161,69							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
RESERVA LEGAL 507 514,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 161,69							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 508 4.550,64		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 40,42							
RESERVA DE CAPITAL 509 6.075,70		(-) ANTICIPO PAGADO 819 7,80							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 78.786,16		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.325,59							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 959,93		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 121,27		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3.292,97							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 89.888,09		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 170.062,25		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -							
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 LRTL)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jenny Peñañiel H.</i>		PAGO PREVIO 901 -							
FIRMA CONTADOR <i>Gladys de Jaime</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
NOMBRE: Jenny Peñañiel H.		INTERESES POR MORA 903 -							
C.I. No. 0905960803		MULTAS 904 -							
NOMBRE: Gladys de Jaime		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -							
RUC No. 0904198504001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -									
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA	HORA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

02/24/2006 14:21:01
 GONZALEZ
 ALBAN FORJIA
 0054
 361740010566
 SEROPAGOS