

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

No. **30 0002456**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
9005		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991280995001	BARRIAS S.A.	67679

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	950,00	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	800,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	-
315 OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	504 RESERVAS FACULTATIVAS	-
319 OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	5.599,58
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN DE DONACIONES	-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	-	508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia entre Ingresos y Costos y Gastos)	-
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	6.349,58
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.467,71
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	950,00		
340 ACTIVO FIJO			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
341 TERRENOS	-	<b>600 INGRESOS</b>	
342 EDIFICIOS	10.268,83	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
344 INSTALACIONES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
345 MUEBLES Y ENSERES	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	606 OTRAS RENTAS	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	611 TOTAL INGRESOS	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.268,83	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
358 TOTAL ACTIVO FIJO	10.268,83	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
359 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.742,88	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
372 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
374 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.742,88	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
376 ACTIVOS LARGO PLAZO		723 BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
381 CUENTAS RELACIONADOS	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
382 CUENTAS NO RELACIONADOS	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
383 OTROS	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
388 OTRAS	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
390 OTROS ACTIVOS	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
392 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
393 TOTAL DEL ACTIVO	14.467,71	737 COMBUSTIBLES	-
<b>400 PASIVO</b>		738 LUBRICANTES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
411 LOCALES	1.257,77	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	-
412 DEL EXTERIOR	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		743 TRANSPORTE	-
414 LOCALES	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e asociadas, trabajadores y clientes)	-
415 DEL EXTERIOR	-	745 GASTOS DE VIAJE	-
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
419 CON EL ISS	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
420 CON EMPLEADOS	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
423 PROVISIONES	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
424 CRÉDITO A MUTUO	-	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.257,77	755 INTERESES PASADOS A TERCEROS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
441 LOCALES	-	758 OTROS GASTOS	-
442 DEL EXTERIOR	-	759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
444 LOCALES	-	761 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
445 DEL EXTERIOR	-	762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
446 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	630 - 700 > 0
448 OBLIGACIONES EMISORAS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	630 - 700 < 0
449 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
450 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
452 PROVISIONES	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
453 CRÉDITO A MUTUO	-	807 EN EL PAIS	-
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.212,14	808 EN EL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
471 ANTIPO CLIENTES	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
482 TOTAL OTROS PASIVOS	-	815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	816 = UTILIDAD GRABABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
484 TOTAL DEL PASIVO	14.467,71	817 = PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
611 TOTAL INGRESOS	-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737 COMBUSTIBLES	-
738 LUBRICANTES	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
743 TRANSPORTE	-
744 GASTOS DE GESTIÓN ( agencias e asociadas, trabajadores y clientes)	-
745 GASTOS DE VIAJE	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
755 INTERESES PASADOS A TERCEROS	-
756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
758 OTROS GASTOS	-
759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
761 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

**UTILIDAD CASIJO 814**

814 UTILIDAD CASIJO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819
819 (-) ANTIPO PAGADO		820
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		825
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		826
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
827 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		828

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

901 PAGO PREVIO	902
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903
903 INTERESES POR MORA	904
904 MULTAS	905
905 TOTAL PAGADO	906

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-208 de la L.R.T.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
[Firma]		[Firma]	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 INC No.	910 INC No.	912 INC No.	914 INC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936

**DECLARACIÓN DE LA EMPRESA**

NOMBRE:	NOMBRE:
0991280995001	0991280995001
C.I. No.	RUC No.
0991280995001	0991280995001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	