

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991287655001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BARENAS S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
311 + 68778.84												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 7200.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 5100.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		317	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
				DEL EXTERIOR		318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO		319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES		323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS				
				DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325		- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS						
			OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
			MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							
COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
ANIMALES VIVOS			A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES							
OTROS			355	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 73878.84	POR LUCRO CESANTE							
					OTROS							





FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524 + 0.00		SERVICIOS PÙBLICOS		7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		PÙRDIDAS POR SINIESTROS		7246 + 0.00		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		7249 + 0.00	
CRÈDITO A MUTUO				527 + 0.00									
PORCIÒN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00									
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00									
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00									
PORCIÒN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00									
DEL EXTERIOR				532 + 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00									
PARTICIPACIÒN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS				535 + 78.07									
JUBILACIÒN PATRONAL				536 + 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 520.01									
POR GARANTÍAS				538 + 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO				539 + 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS				540 + 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541 + 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542 + 0.00									
POR LITIGIOS				543 + 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÒN DE NEGOCIOS				544 + 0.00									
OTRAS				545 + 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				546 + 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547 + 0.00									
OTROS				548 + 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549 + 0.00									
OTROS				550 + 146.67									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 379167.24									
PASIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553 + 0.00									
RELACIONADAS				554 + 0.00									
LOCALES				555 + 0.00									
DEL EXTERIOR				556 + 0.00									
NO RELACIONADAS				557 + 0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				558 + 0.00									
DEL EXTERIOR				559 + 0.00									
LOCALES				560 + 0.00									
DEL EXTERIOR				561 + 0.00									
LOCALES				562 + 0.00									
DEL EXTERIOR				563 + 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				564 + 0.00									
RELACIONADAS				565 + 0.00									
LOCALES				566 + 0.00									
DEL EXTERIOR				567 + 0.00									
CRÈDITO A MUTUO				568 + 0.00									
PORCIÒN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				569 + 0.00									
A COSTO AMORTIZADO				570 + 0.00									
A VALOR RAZONABLE				571 + 0.00									
PORCIÒN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572 + 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573 + 0.00									
JUBILACIÒN PATRONAL				574 + 0.00									
DESAHUCIO				575 + 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576 + 0.00									
POR GARANTÍAS				577 + 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO				578 + 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS				579 + 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580 + 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581 + 0.00									
POR LITIGIOS				582 + 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÒN DE NEGOCIOS				583 + 0.00									
OTRAS				584 + 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES				585 + 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586 + 0.00									
OTROS				587 + 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588 + 0.00									
OTROS				589 + 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				599 = 379167.24									
TOTAL DEL PASIVO				599 = 379167.24									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00									
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÒN				603 + 0.00									
RESERVA LEGAL				604 + 400.00									
RESERVA FACULTATIVA				605 + 0.00									
OTRAS				606 + 0.00									
RESERVA DE CAPITAL				607 + 0.00									
RESERVA POR DONACIONES				608 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÒN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÒN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 + 0.00									
SUPERVIT POR REVALUACIÒN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÒN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 + 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 28136.32									
(-) PÙRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 2022.54									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÒN POR				613 +/- 0.00									
TOTAL GASTOS										7992 +		18339.41	
TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999 + 18339.41	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901 = 0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902 + 0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903 - 0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÒ EL CÙLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904 = 0.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905 = 0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906 = 0.00	
CONCILIACIÒN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801 =		0.00	
PÙRDIDA DEL EJERCICIO										802 =		9247.12	
CÙLCULO DE BASE										806 =		0.00	
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÒGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										807 =		0.00	
PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										808 =		0.00	
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÒGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										809 =		0.00	
(-) BASE DE CÙLCULO DE PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										810 =		0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										811 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										812 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										813 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										814 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										815 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										816 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										817 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										818 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										819 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										820 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										821 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										822 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										823 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										824 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										825 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										826 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										827 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										828 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										829 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										830 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										831 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										832 +/-		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										833 +/-		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										834 =		0.00	
(-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										835 =		0.00	
(+/-) PARTICIPACIÒN A TRABAJADORES										839 =		9247.12	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				603 + 0.00						840 =		0.00	
RESERVA LEGAL				604 + 400.00						841 =		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				605 + 0.00						842 =		0.00	
OTRAS				606 + 0.00						843 =		0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciòn de la tarifa				607 + 0.00						844 =		0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				608 + 0.00						845 =		0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				609 + 0.00						849 =		0.00	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				610 + 0.00						851 =		1747.26	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				611 + 28136.32						852 =		0.00	
(-) CRÈDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				612 - 2022.54						853 =		0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				613 +/- 0.00						854 +		0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porciòn del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cùculo del Impuesto a la Renta.

