

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7872523
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC 0991327630001	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.	
203 EXPEDIENTE 73900		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	98,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	157,475.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,267.2
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	62,192.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	357,734.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,208,254.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	78,559.64
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	937,561.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	40,999.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	68,591.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	47,061.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,458.38
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	55,527.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,931.81
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	917,866.65
330 Mercaderías en tránsito	5,462.32
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,795.96
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,094,818.21

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,208,694.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	136,395.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,394.29
606 Otras rentas	34,569.99
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,382,054.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	705,712.81

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	1,460,985.44
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	3,113,978.38
342 Edificios	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	917,866.65
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	60,239.88	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	75,480.75	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	10,955.25	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
348 Equipo de computación y software	83,143.21	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	148,104.26	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,586.37	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	296,076.69	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	155,724.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,433.03	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	39,459.29
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	29,116.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	9,648.01
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	219,029.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,433.03	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	17,764.75
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	25,697.59
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	3,350.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	2,010
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	25,864.84
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	4,868.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	12,879.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,003.57	<b>742 Suministros y materiales</b>	25,237.28
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	11,091.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	3,899.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	73,377.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	31,166.81
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,003.57	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	35,731.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	47,353.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,208,254.81	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	9,254.58
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	416,438.88	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	688,347.34	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	15,898.05
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	16,206.87

415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,363.85	756 Intereses pagados a terceros locales	24,234.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	260,814.42	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,466.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,730.79	761 Otros gastos locales	67,452.31
427 Obligaciones con el IESS	2,559.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,490.2	763 IVA que se carga al gasto	15,332.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,633.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,642.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,284,498.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,499,487.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97,556.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,633.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	351,032.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	82,923.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	351,032.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	82,923.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,730.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	55,527.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,850,519.89	898 Saldo a favor contribuyente	34,796.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911781466	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911724557001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

916 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990167218341

Fecha Recaudacion: 05/03/2008



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991327630001
CEP#(Número de Serie)	990167218341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

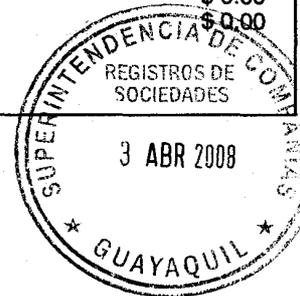
Razón Social	IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/03/2008
Hora de Declaración	10:34:25 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	05/03/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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



Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.