

84892

101

**DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABELECIMIENTOS PERMANENTES**

Nº

30 00043007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DISEÑO ELABORADO POR: NAC-DGER2006-0798

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER:
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC
 0 6 9 1 4 6 4 4 4 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BARONDRESA S. A.

EXPEDIENTE

84892

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO CORRIENTE (INFORMATIVO)		
011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			REPORTE DE ACTIVOS Y PASIVOS					
ACTIVO			PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS								
410	+	532,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+			
INVERSIONES CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS DEPARTAMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			532,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			9,56	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJOS			276,90	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+			
OTRAS CUENTAS DEPARTAMENTOS PARA COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		311	RELACIONADOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		312	RELACIONADOS	PARA DESAHUCIO			
	RELACIONADOS	LOCALES	313	RELACIONADOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	314	RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS DEPARTAMENTOS PARA COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	LOCAL	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	316	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	LOCAL	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	318	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS DEPARTAMENTOS PARA COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	320	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	(-)	RELACIONADAS	+			
		(-)	(-)	NO RELACIONADAS	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			801,90	OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE								
SEGURAS Y REASEGUROS	RELACIONADOS	LOCALES	411	RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	412	RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	414	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

84892

T.O.T.

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCION
DE BIENES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABELECIMIENTOS PERMANENTES**

Nº

30 00043007

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	-
OTRAS CUENTAS ESTADOCIMENTOS PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	79	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	80	+	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGO POR OTROS SERVICIOS	81	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGO POR OTROS BIENES	82	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	83	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	84	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES	85	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	86	+	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	87	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	88	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						
CAPITAL Y APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAGADO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	IMPUESTO TRIBUTARIO					
		DEL EXTERIOR	432	+	-	TOTAL IMPUESTO	89	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	TOTAL IMPUESTO	90	+	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	91	+	-	(+)	-
APORTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	92	+	-	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	93	+	-	(+)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	94	+	-	(+)	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	95	+	-	(+)	-
OTRAS CUENTAS PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	96	+	-	(+)	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	97	+	-	(+)	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	98	+	-	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	99	+	-	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100	+	-	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	101	+	-	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	102	+	-	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-						
OTRAS PROVISIONES			458	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	103	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	104	+	-		
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	105	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		Capitalizado 813-816	462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	106	+	-	(-)	-
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	107	+	-	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	108	+	-	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			902	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	109	+	-	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			903	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	110	+	-	(+)	-
RESERVA LEGAL			904	+	2,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	111	+	-	(+)	-
OTRAS RESERVAS			905	+	26,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	112	+	-	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			906	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			916	(-)	19,37						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	+	809,80						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			920	+	809,80	PAGO PREVIO (Informativo)	113	+	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE	907	USD	—	DETALLE	908	USD	—	DETALLE	909	USD	—
---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—		
USD	—	911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—	914	USD	—

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.D.R.T.I.)

Q. W. Perrone Sassen van Elsloo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Yolanda Piedad Alvarillo

FIRMA CONTADOR

Mario Perrone Sassen van Elsloo N° de Pasaporte 1 0 1 9 1 1 1 3 8 1 5 7 4 8 RUC No. 0 1 6 1 0 0 1 3 8 1 2 5 7 1 5 0 1 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06