

84892

FORMULARIO 101

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

No. 30 00043007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0619146441001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BARONDRESA S. A.

EXPEDIENTE 84892

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RENTAS Y GASTOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---
CAJA, BANCOS				311	+	532,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	---	TOTAL INGRESOS	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	532,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	286,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	9,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	276,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	---	COMBUSTIBLES	720	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	---	TRANSPORTE	723	+
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	
		DEL EXTERIOR	362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	
		DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	728	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	
		DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL	730	+	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	
		DEL EXTERIOR	370	+	---	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	---	RELACIONADAS	735	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	---	NO RELACIONADAS	736	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	809,80			
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE*							OTRAS PÉRDIDAS	737	+
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TEL: 2612 439 R.M.C. 1770716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

84892

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	419	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	422	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	423	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	424	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	425	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	426	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	610	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTRAS PROVISIONES		458	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-					
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL		504	+	2.53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		505	+	26.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	19.37	SALDO A PAGAR ANTERIOR EJERCICIO	868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	809.80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		520	+	809.80	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	MULTA	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA					903	+	-
MULTA					904	+	-
TOTAL PAGADO					905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					907	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908	+	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal

Mario Perrone Sassen van Elsloo

Firma Contador

Yolanda Piedad Alovillo

Cédula de Identidad No. de Pasaporte

01 9111385748

RUC No.

106000382576001

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