



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

82710
0178

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
11 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3751233

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791433416001

BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

15,490.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

708,006.95

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

27,146.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,819.76

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

261.22

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,874.49

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,874.49

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

758,724.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

79,681.82

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

758,724.9

606 Otras rentas

1,184.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

80,866.53

700 COSTOS Y GASTOS



SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
11 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

348	Aviones, helicópteros y equipo	0
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	758,724.9
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,176.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,639.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,535.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,036.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,717.5
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	155.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,184.82
742	Suministros y materiales	1,970.77
743	Transporte	3,723.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	79.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	148.18
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

425 Obligaciones de accionistas del exterior	0
426 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,802.88
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	958.16
427 Obligaciones con el IESS	206,845.56
428 Obligaciones con empleados	70,899.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	676.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	52,052.38
432 Crédito a mutuo	213,438.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	745,850.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	745,850.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	406.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	15,759.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,357.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,509
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	676.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,832.65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,832.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	958.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	261.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
11 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
898 Saldo a favor contribuyente	0
11 ABR. 2007	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	696.94
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	217.86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700035098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703001477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	696.94
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	696.94	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	696.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126015055
 Fecha Recaudacion: 23/03/2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791433416001
CEP#(Número de Serie)	870126015055
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/03/2007
Hora de Declaración	02:34:40 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Maxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 696.94
intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 696.94

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 696.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

El monto de la deuda en el valor de US \$ 696.94 será debitado el 11/04/2007 de su cuenta 3340299804 del Banco BANCO DEL PICHINCHA CIA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433416001

RAZON SOCIAL: BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791433416001
202	Razón Social -----	BARDELCAS ASESORIA BAR
311	Caja bancos -----	15,490.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	708,006.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,146.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,819.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	261.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	758,724.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	758,724.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,176.84
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,802.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	958.16
427	Obligaciones con el IESS -----	206,845.56
428	Obligaciones con empleados -----	70,899.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	676.35
431	Provisiones a corto plazo -----	52,052.38
432	Crédito a mutuo -----	213,438.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	745,850.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	745,850.41
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,874.49
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,874.49
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	758,724.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,681.82
698	Otras rentas -----	1,184.71
699	TOTAL INGRESOS -----	80,866.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,639.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,535.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,036.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,717.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,184.82
742	Suministros y materiales -----	1,970.77
743	Transporte -----	3,723.92
745	Gastos de viaje -----	79.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	406.70
761	Otros gastos locales -----	15,759.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,357.53
801	Utilidad del ejercicio -----	4,509.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	676.35
814	Utilidad Gravable -----	3,832.65
817	Saldo utilidad gravable -----	3,832.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

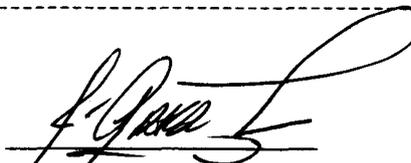
RUC: 1791433416001
 RAZON SOCIAL: BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	958.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	261.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	696.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	217.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	696.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	696.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700035098
199	RUC CONTADOR -----	1703001477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	696.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1700035098



Firma Contador (a)

C.I. 1703001477001