SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 006497

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 3170/194 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Envíos (Uno o más): 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791310550001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BARRERA BARENO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 42007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4,214,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36,477,37	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-303,11	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	39,383,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,503,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,563,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	12,796,47	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	85,312,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,382,12	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-2,209,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,172,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,172,22	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	5,538,15	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	21,980,44	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-16,186,19	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		19,455,43	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—	
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—	
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 357	386	106,945,75	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	17,399,84	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	72,658,00	
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	403	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	60,317,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,[illegible],03	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	24,79	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	559,05	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	1,214,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	148,135,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	414	—	
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	416	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—	
OTRAS PROVISIONES	424	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	462,02	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	462,02	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—	
OTROS PASIVOS	431	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	433	148,659,65	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	910,00	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	—	
RESERVA LEGAL	438	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	4,57	
RESERVA DE CAPITAL	440	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	—	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-42,659,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	141,25	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	-41,714,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+446	447	106,945,75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	VARGAS AGUILAR		
C.I. No. 1706280046	448 RUC No. 1714242272001		
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	449	5,88	
NTE COMPENSACIONES	450	—	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	451	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	103,236,53	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	701,94	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	103,937,47	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE AVI, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y ajenos)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—	
BAJA DE INVENTARIOS	737	—	
OTROS COSTOS	738	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	80,401,45	
		80,401,45	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	740	3,357,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1,815,25	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—	
COMISIONES EN VENTAS	750	5,015,15	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y ajenos)	753	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	33,04	
GASTOS DE GESTIÓN	755	—	
GASTOS DE VIAJE	756	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1,433,52	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	5,000,12	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	245,20	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	765	5,02	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	766	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	5,443,35	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	23,454,57	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 772	773	103,856,02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	141,25	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	141,25	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	21,19	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) 100% ATRIBUCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — LIMITADO A INGRESOS GRAVADOS (Art. 28 Nº 3 RLCTI)	809	—	
(-) 100% ATRIBUCIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIB. RENTAS EXENTAS (Art. 28 Nº 3 RLCTI)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	814	120,06	
= PÉRDIDA (02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	815	—	
UTILIDAD A TRABAJAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD A TRABAJAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	120,06	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	818	30,02	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	173,30	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	143,28	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	1,43	
MULTAS	904	5,40	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,85	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	906	NC No. —	907	NC No. —	908	NC No. —	909
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913
(-818 X 0,1) LEY No.	914			REGISTRO OFICIAL Nº	915		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef. No. —	916	Retef. No. —	917	Retef. No. —	918		
USD	919	USD	920	USD	921		
AÑO 922	MES 923	DÍA 924					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A. R.U.C.: 1790718410001 - RESOLUCIÓN 6170/1040GER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 NOV. 2005 Juan Carlos Ponce

N295 IMPUESTOS FISCALES - QUNO
0000076635 11:40:37 10-07-2005
[illegible]
[illegible] QUITO
[illegible] - QUITO