

95608

83

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3915493

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

1391739222001

CONSTRUCTORA BARLOOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

15,915

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,456.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,250

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

446.43

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

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,485.09

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,771.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+598)

21,621.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,152.55

600 INGRESOS

601 Ventas locales con tarifa

2,123.09

330 Mercaderías en tránsito

0

602 Ventas locales gravadas con tarifa

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

603 Exportaciones netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

0

338 Otros activos corrientes

0

607 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,763.98

608 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Edificios

0



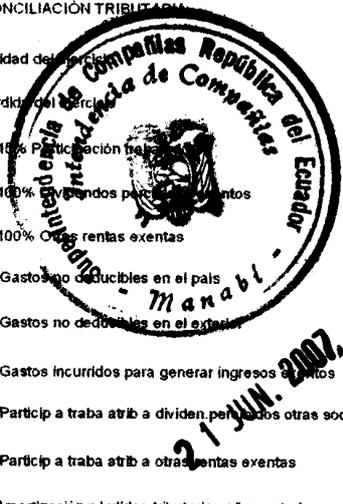
21 JUN. 2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,123.09
345 Muebles y enseres	732.15	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,125	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,643.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,152.56
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,857.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,857.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	446.43
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicitaria	114
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantiles locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,621.13	742 Suministros y materiales	43.96
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesaio a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,850
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,850
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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)	0

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos 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	0
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	512.75
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	3,608.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del período	0
802 Pérdida del período	1,485.09
803 (-) 15% Participación tributaria	0
804 (-) 100% Otros rendos pasivos	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, perdidos otros soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0



499 FORMULA DE IMPUESTO (0.5*818)*820 1.850

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.)

815 =Perdida	1.485.09
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306670819	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309386728001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

21 JUN. 2007



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127609872
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



21 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391739222001
 RAZON SOCIAL: BARLOOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391739222001
202	Razón Social -----	BARLOOR S.A.
311	Caja bancos -----	15,915.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	446.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,152.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,763.98
345	Muebles y enseres -----	732.15
349	Equipo de computación y software -----	1,125.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,857.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,857.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,621.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,850.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,850.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,850.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,456.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,485.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,771.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,621.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,123.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,123.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,643.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,152.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	446.43
736	Promoción y publicidad -----	114.00
742	Suministros y materiales -----	43.86
761	Otros gastos locales -----	512.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,608.18
802	Pérdida del ejercicio -----	1,485.09
815	Pérdida -----	1,485.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306670819
199	RUC CONTADOR -----	1309386728001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



21 JUN. 2007

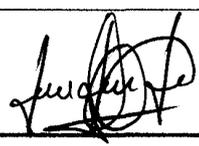
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391739222001
RAZON SOCIAL: BARLOOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

~~CONSTRUCTORA
BARLOOR S. A.
RUC: 1391739222001
Portoviejo - Manabi - Ecuador~~
Firma Representante Legal

C.I. 1306670819



Firma Contador (a)

C.I. 1306386728001



21 JUN. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391739222001
CEP#(Número de Serie)			870127609872
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA BARLOOR S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			12/04/2007
Hora de Declaración			04:41:33 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2007
Fecha Máxima de Pago			12/04/2007
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



21 JUN. 2007