

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

95608
83
Baja

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8558562

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CONSTRUCTORA BARLOOR S.A.203 EXPEDIENTE

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

 0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

22,555.68

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

 0 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

 0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

 0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

 5,245 519 (-) Pérdida del ejercicio

6,634.22

313 Inversiones financieras temporales

 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,721.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15,509.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

 0

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

 960

321 Otras cuentas por cobrar

 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

 1,341.68 600 INGRESOS

35,671.68

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 inventario de materia prima

 0 603 Exportaciones netas

0

327 inventario de productos en proceso

 0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 inventario de suministros y materiales

 0 605 Rendimientos financieros

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

 2,897.23 606 Otras retenciones

0

330 Mercaderías en tránsito

 0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

 556 608 Otras cuentas de capital

0

332 Seguros pagados por anticipado

 0 609 Utilidad en versos y fondos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

 0 610 Pagos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

 0 699 TOTAL INGRESOS

35,671.68

338 Otros activos corrientes

 0 700 COSTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 11,001.91 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	29,344.32
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,012.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	935.4	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	2,560	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,506.05	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,640
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,506.05	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	470
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,774.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,059.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	29.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,035.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	218.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,509.96	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Aportaciones, impuestos e impuestos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	542	752 Provisión cuentas y provisiones	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Alquiz. y gasto por efecto de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	246.5	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos locales	4,734.16
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,305.9
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	768.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,634.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Participa a trab atrub a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Participa a trab atrub. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	8,634.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0 819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		0 821 (-) Retenciones por dividendos antic	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	768.5	0 898 Saldo a favor contribuyente	
		0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximidad a la fecha de pago	324.36
B: ((0.25 * 1000) / 100) * 0.03 * 0.33	
900 VENCIMIENTO PAGO IMPUESTO DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
903 INTERESES FORMORAS	
904 MULTAS	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones



807 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

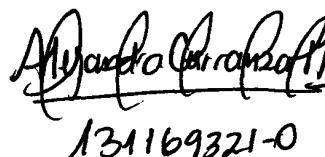
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174060895

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



**CONSTRUCTORA
BARLOOR S.A.**
RUC: 13917392220
Portoviejo - Manabí - Ecuador



131169321-0



95608

SRI

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

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de débito / Declaración sin pago**

1391739222001

870174060895

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****CONSTRUCTORA BARLOOR S.A.**

2007

Periodo Fiscal

14/04/2008

Fecha de Declaración

11:13:54 AM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

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



16 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391739222001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BARLOOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306670819
199	RUC CONTADOR -----	1311693210001
201	RUC -----	1391739222001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA BARLOOR S
311	Caja bancos -----	5,245.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	960.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,341.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,897.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	558.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,001.91
345	Muebles y enseres -----	1,012.65
346	Maquinaria y equipo -----	935.40
349	Equipo de computación y software -----	2,560.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,508.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,508.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,509.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	542.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	788.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	788.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,555.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,634.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,721.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,509.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,671.68
699	TOTAL INGRESOS -----	35,671.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,344.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,640.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	470.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,774.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,059.53
736	Promoción y publicidad -----	29.68
737	Combustibles -----	1,035.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218.31
761	Otros gastos locales -----	4,734.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,305.90
802	Pérdida del ejercicio -----	8,634.22
815	Pérdida -----	8,634.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	324.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



16 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391739222001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BARLOOR S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
CONSTRUCTORA BARLOOR S.A		
RUC 1391739222001 Portoviejo - Ecuador		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1306670819		C.I. 1311693210001



16 JUL 2008