



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES**

98.962  
50 00 132 12

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE			
0991520511001	BARRINGTONCORP S.A.	98962			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00			
CAJA BANCOS	711	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	716	11.555,35	RESERVA LEGAL	35,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	717	115,56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	718	-	RESERVA DE CAPITAL	103,16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	719	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	821	1.195,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.320,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	822	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	4.018,20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	13.132,12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	12.635,36	OTRAS RENTAS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS		
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		
OBRAS EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INSTALACIONES	344	-	3.019,78		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.660,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.310,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.035,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.509,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	496,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	358	496,76	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	367	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	372	-	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-	LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 366 + 370 + 367	377	13.132,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IEISS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	-	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	422	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-	LOCALES	-	
PROVISIONES	424	9.113,92	AL EXTERIOR	-	
CRÉDITO A MUTUO	425	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426	9.113,92	LOCALES	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	444	-	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	3.019,78	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CRÉDITO A MUTUO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ALTERNATIVOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	484	9.113,92	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823-0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO 819-820-821-822-823-0		
NOMBRE: VICTOR BERMEO C.	NOMBRE: ALEXANDRA BAÑO M.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. Nº: 0904865995	RUC Nº: 0913778759001		PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		INTERESES POR MOROSIDAD 902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		MULTAS 903		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	DÍA: