

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.925

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992138181001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BARMEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **101925**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	5.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
OTROS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	COMBUSTIBLES	734	
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	742	
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	746	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	
CON EL IESS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
CON EMPLEADOS	435	-	CUENTAS INCOBRABLES	753	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	BAJA DE INVENTARIOS	754	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	756	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	758	
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	
LOCALES	449	5.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO	471	5.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	473	5.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: AUGUSTO TRAVERSO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. 0907907844			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: PRICILA ARAUJO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
RUC No. 0911416907001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 02			
				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

200 13:32:57 03/25/2004 3 1 jramoss
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-011-006572-7
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO