

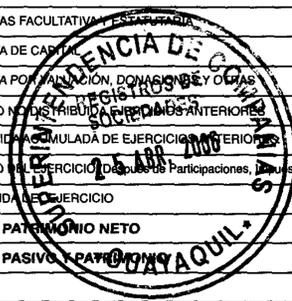
101-925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS 311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVAS 315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RESERVA POR ALIENACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDAS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción Participaciones, Intereses y Reservas) 320	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323	-	TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	5.800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326	-		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS 341	5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES RELACIONADOS 376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS 378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INTERESES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTRAS 381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS 383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 384	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 5.000,00	LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES 411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR 412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
UTILIDADES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
LOCALES 413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR 414	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES 415	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
DEL EXTERIOR 416	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%
DEBIDADES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CON EL IESS 419	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
CON EMPLEADOS 420	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
PROVISIONES 423	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CRÉDITO A MUTUO 424	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
LOCALES 441	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR 442	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
UTILIDADES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
LOCALES 443	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEL EXTERIOR 444	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
LOCALES 445	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR 446	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBIDADES	-	INTERESES POR MORA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 447	-	MULTAS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 448	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
CON EL IESS 449	-		
CON EMPLEADOS 450	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
PROVISIONES 453	-		
CRÉDITO A MUTUO 454	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 482	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 5.000,00		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AUGUSTO TRAVERSO NOMBRE: PRICILA ARAUJO
 C.I. N° 0907907844 RUC N° 0911416907001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	110	N/C N°	112	N/C N°	114	Resol. N°	116
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO:	MES:	DÍA:	

154 11:07:57 04/06/2006 3 1 sricaurr
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:21
 Tip. Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-006635-1
 USD 00 0000 0000 0000