

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC) 992156635001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BARETI S.A. 203 EXPEDIENTE 103.913

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 400,67			801 27.550,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 16.700,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.996,01			EXPORTACIONES 803 41.800,00		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23.212,48					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 435,63					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.122,50			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS 899 36.050,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 52.227,29			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 45.839,76		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 27.749,76		
TOTAL DEL ACTIVO 399 52.227,29			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
LOCALES 411 143,33			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.921,91		
LOCALES 419 38.350,96			GASTOS DE GESTIÓN 763 319,76		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EL IESS 425 928,90			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS 427 480,61			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.085,00			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 48.551,80			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 144,27		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.565,57		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 30.940,95		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 47,57		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 47,57		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS 799 90.399,52		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.061,48		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.061,48		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 759,22		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 47,57		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 48.551,80			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8.342,83		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.000,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818 817 4.549,35		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.051,48		
(1) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(1) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.061,48			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 722,50		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.675,49			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 52.227,29			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 364,96		

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)

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

NOMBRE: MAIDE PINEDA P. RUC No. 0914435610001

198/ C.I. No. 0908988413 905 304,96

906 907

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 364,96

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 364,96