

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992167394001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Barriek S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104339**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 6.006.64				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 155.799.04			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 91.037.75				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 1.889.48 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 - TOTAL INGRESOS 609 157.688.52			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.995.87							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.584.88							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12.412.72			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.111.07			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.247.56				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 10.724.69				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 22.322.73			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 48.766.20			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351 2.257.37				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.843.79				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 73.983.91			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 83.433.40			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.385.83				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 14.574.64			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.385.83				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 3.234.77			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 414.351.71				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
LOCALES 411 10.662.12				OTROS COSTOS 748 6.427.39			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 79.754.60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 -				SUELDOS, SALARIOS 750 48.063.00			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 902.88			
LOCALES 419 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 421 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.510.00			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.140.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON EMPLEADOS 427 11.925.66				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 5.364.00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 17.000.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 29.700.01				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 32.14			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 999.04			
LOCALES 441 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 3.786.51			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 7.895.72			
LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 69.98			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 3.467.75			
LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 775 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.971.57			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 77.110.09			
ANTICIPO CLIENTES 471 365.844.40				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 365.844.40				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 686.30			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 686.30			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 157.550.99			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 127.53			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 395.544.64				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 137.53			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 20.63			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 15.282.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.430.28				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 792.88				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 87.67				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.807.07				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 414.351.71				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 116.90			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 -			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: Barriek S.A.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RUC N°: 0992167394001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 116.90			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 29.23			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.584.88			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 2.555.65			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Barriek S.A.				PAGO PREVIO 901 -			
RUC N°: 0992167394001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
920		921		922		923	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			