



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANZO GENERAL UNICO - SOCIEDADES

10027251

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992182091001 RAZON SOCIAL: BARNILAQ S.A. (Sin actividad economica) EXPEDIENTE: 104472

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
		MANO DE OBRA DIRECTA	-----
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-----

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INEFICIENCIA DE OPERACIONES	-----
		EXTERIOR	-----
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
LOCALES	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
EXTERNOS	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL DEL PASIVO	-----		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----		EN EL EXTERIOR
RESERVAS	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) ANTICIPOS	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	-----
	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
	-----	INTERESES POR MORA	-----
	-----	MULTAS	-----
	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	-----	OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
	-----	COMPENSACION DOLARES	-----

US\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

86 10:57:22 07/13/2001 7 1 wmar que m
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-025-000393-9
145\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO