

<b>SRI</b> Servicio de Rentas Internas		DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PRESTACIONES SOCIALES		00015842	
<b>FORMULARIO 2001</b>		<b>IMPORTANTE: SERVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
RUC 0992132091001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION BARNILAQ S.A.		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 104472		104.472	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 1.631,36		
CAJA, BANCOS 2.768,74			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 81.567,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --			EXPORTACIONES --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS --			INGRESOS NO GRAVADOS --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --			OTROS INGRESOS EXENTOS --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.942,57			RENDIMIENTOS FINANCIEROS --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --			OTRAS RENTAS --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --			<b>TOTAL INGRESOS</b> 83.198,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
MERCADERIAS EN TRANSITO --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 7.727,61			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --		
TERRENOS --			SUELDOS Y SALARIOS --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
EQUIPO DE COMPUTACION --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
VEHICULOS --			GASTOS DE FABRICACION --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --			SUMINISTROS Y MATERIALES --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --			SUELDOS Y SALARIOS --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --			COMBUSTIBLES --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
CLIENTES RELACIONADOS 10.509,10			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
OTROS --			OTROS COSTOS DE VENTAS --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> --		
SOCIEDADES RELACIONADAS --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS --			SUELDOS, SALARIOS 63.009,40		
GASTOS ANTICIPADOS --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 18.557,82		
OTROS ACTIVOS --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 10.509,10			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 18.236,71			ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
ACTIVOS CONTINGENTES --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS --		
LOCALES --			PROMOCION Y PUBLICIDAD --		
DEL EXTERIOR --			COMBUSTIBLES --		
LOCALES --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --		
DEL EXTERIOR --			SUMINISTROS Y MATERIALES 135,26		
LOCALES --			GASTOS DE GESTION --		
DEL EXTERIOR --			GASTOS DE VIAJE --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.072,17			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
CON EL IESS --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --		
CON EMPLEADOS --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 46,82		
PROVISIONES A CORTO PLAZO --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.446,40			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 9.516,21			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES --		
LOCALES --			BAJA DE INVENTARIOS --		
DEL EXTERIOR --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --		
LOCALES --			INTERESES Y COMISIONES --		
DEL EXTERIOR --			LOCALES --		
LOCALES --			AL EXTERIOR --		
DEL EXTERIOR --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
LOCALES --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 679,10		
DEL EXTERIOR --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 82.428,40		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 770,18		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 83.198,58		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 7.920,50			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --		
ANTICIPO CLIENTES --			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --		
INGRESOS ANTICIPADOS --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --		
OTROS PASIVOS --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> --			EN EL PAIS --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 17.436,71			EN EL EXTERIOR --		
PASIVOS CONTINGENTES --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) --			(-) OTRAS DEDUCCIONES --		
RESERVA DE CAPITAL --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --		
OTROS SUPERAVITS --			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --			(-) ANTICIPO PAGADO --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 16,30		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 18.236,71			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 16,30		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --		
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: JORGE PAEZ N. NOMBRE: LUIS VELASTEGUI C.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --		
C.I. No. 0600857528 RUC No. 0912292737001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			PAGO PREVIO --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 900 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --			INTERES POR MORA --		
			MULTAS --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No. --			Resol. No. --		
USD --			USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --			DIA --		
REGISTRO OFICIAL No. --			Y FECHA DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			TASQUE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		