

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **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 **0992186917001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BARELLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **108072**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		81.281,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	608		114,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		0,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	185,12		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,57		TOTAL INGRESOS	600		81.396,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.136,01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		11.903,49
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	6.274,00		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.953,35		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.486,73		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		41.538,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.283,85		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		1.348,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	73.430,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		1.622,60
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (seguros de incendio, equip. y otros) y cesiones)	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		6.979,37
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	360			MANO DE OBRA INDIRECTA	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.300,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	22.741,14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.944,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	12.096,44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
OTROS	383	131,58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	744		4.335,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	745		73.728,74
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	131,58		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	86.774,26		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	56,41		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	415			GASTOS DE GESTIÓN	763		43,25
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	12.265,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	418			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		272,05
OBLIGACIONES	422	208,73		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		4.808,23
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	32.901,73		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	95.432,77		INTERESES Y COMISIONES	774		444,10
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		755,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		6.343,03
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780		80.071,79
HIPOTECAS POR PAGAR	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		1.324,27
OBLIGACIONES EMITIDAS	465			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.324,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470			EN EL PAÍS	806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
TOTAL DEL PASIVO	499	95.432,77		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.324,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.000,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.324,27
RESERVA DE CAPITAL	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	321,07
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.556,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		15,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.318,78		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.324,27		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	316,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	8.638,51		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	86.774,26		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	150,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 59)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Kelly M. C. ...</i>				NOMBRE: <i>Kelly M. C. ...</i>			
C.I. No. <i>142272</i>				RUC No. <i>09911422234001</i>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SELLADO CAJA REGISTRADA**  
**Agencia Tarma 05**