



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0085100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992262737001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BARBET S.A.

203 EXPEDIENTE 109316

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	—	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS			710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	710 COSTO DE VENTAS			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	710 COSTO DE VENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	710 COSTO DE VENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	710 COSTO DE VENTAS			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	710 COSTO DE VENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS	719	—
TERRENOS	341	—		SUELdos Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SUÉLDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	359	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	—		COMBUSTIBLES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—

365 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
371 ACTIVO DIFERIDO	371	400,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—		SUELDOs Y SALARIOS	751	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—
DEL EXTERIOR	413	—		COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	417	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—		GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	421	—		GASTOS DE VIAJE	764	—

423 OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IESS	425	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	427	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	—		CUENTAS INCOBRABLES	771	—

435 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		BAJA DE INVENTARIOS</