

J109316

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992262737001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BARCEL S.A. 203 EXPEDIENTE 109316

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801
CAJA, BANCOS 311 200.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
CON EL IESS 425
CON EMPLEADOS 427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449
DEL EXTERIOR 451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 458
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466

470 PASIVO DIFERIDO
PASIVO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 486
TOTAL DEL PASIVO 498 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
RESERVA LEGAL 507
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
RESERVA DE CAPITAL 509
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800.00 499 + 598

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802
EXPORTACIONES NETAS 803
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
OTRAS RENTAS EXENTAS 805
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS RENTAS 807
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808
TOTAL INGRESOS 809

710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
SUELDOS Y SALARIOS 719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
SUMINISTROS Y MATERIALES 728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731
SUELDOS Y SALARIOS 732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
BAJA DE INVENTARIOS 747
OTROS COSTOS 748
TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759
COMISIONES EN VENTAS 760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
SUMINISTROS Y MATERIALES 764
GASTOS DE GESTIÓN 765
GASTOS DE VIAJE 766
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775
AL EXTERIOR 776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 825
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 909 903 + 904

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIAD LEON NOMBRE: EUGENIA QUINONES
C.I. 1202019368 RUC N° 1708037435601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 N/C N° 918 N/C N°
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

14 MAR 2005
14 MAR 2005
Roxana Paola Chang Urbina
Roxana Paola Chang Urbina