

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0790065883001** 202 RAZON SOCIAL **BARCACHICA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2611484**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>10,00</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.380,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.910,00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5.440,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.440,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.440,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>5.440,00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5.440,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>40,00</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>5.440,00</b>	(2) UTILIDAD	803	-
			(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 521 -

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(5) 3% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(1) ANTIPOSO	818	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

22 Copia: Superintendencia de Compañías  
 1990 EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**RECIBIDO** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACCHALA  
 27-06-2000 12:21:24  
 Pago de Impuestos \$ 10,000.00  
 Operador: LOMUNOZ Nov: 1635326

330380151877  
 Tipo: 1  
 BANCO CONTINENTAL MACCHALA  
 27 DE JUNIO DE 2000  
 10,000.00

SECRETARIA RECEPTION  
 Paola Vera Garcia