

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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	130,00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	619
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130,00	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,380,00	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	702
VEHICULOS	353	-	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,910)00	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,470,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,600,00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,600,00	
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,440,00	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	773
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	774
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	775
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,440,00	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	452	-	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5,440,00	
TOTAL DEL PASIVO	460	5,440,00	
500 PATRIMONIO NETO	501	160,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	807
RESERVAS	504	-	808
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	809
REEXPRESION MONETARIA	506	-	810
OTROS SUPERAVITS	507	-	811
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,600,00	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO 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 (Transferir al campo 780) 808 -
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 -
 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 -
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -
 (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
 (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
 = 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 -
 (-) ANTICIPOS 818 -
 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
 TOTAL RENTA 818 - 819 + 820 - 821 -
 TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 821 - 822 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

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/
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 SECRETARIA

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA Fecha: 27-06-2000 12:21:04
 PAGO DE IMPUESTOS 10.00USD.
 Operador: LOWANUZ Mov: 1635325
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 28 JUN 2000 Tipo: 1
 Pagla Vera Garcia 10.00USD