

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00132304	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 079005883001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Barcachica C. Ltda.		203 EXPEDIENTE 2611484	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 130.00		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 CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --		EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --		TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 130.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 7,380.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --		MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
VEHICULOS 349 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,910.00		GASTOS DE FABRICACION 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5,470.00		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5,470.00		SUELDOS Y SALARIOS 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		COMBUSTIBLES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
CIENTES RELACIONADOS 383 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 385 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 743 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 744 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 393 --		SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS 395 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 397 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5,600.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 5,440.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
LOCALES 413 --		COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 415 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 419 --		GASTOS DE GESTION 763 --			
DEL EXTERIOR 421 --		GASTOS DE VIAJE 764 --			
PRESTAMOS DE FUENTES FINANCIERAS 423 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 425 --					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5,440.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAPATH		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA AMBULACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL PASIVO	799	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	799	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS			483	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	5,440.00	EN EL PAS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO					(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	160.00	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	(4) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= PERDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	160.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	5,600.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					(1) ANTICIPO PAGADO	819	-
					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
					(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
					PAGO PREVIO	901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERES POR MORA	903	-
					MULTAS	904	10.00
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
							10.00

2.0 AGO. 2003



EP 47 JABRAVO 68 PS 1P EP-VR 790065883001 132304 \$10.00 \$10.00 USD
2003/08/20 9:49:54 AM C-CONSEC.100470098660 F-NO. 100470098660

SELLO Y FECHA DE RECEPCION