

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 271458

01	RUC	0990787549001	02	EXPEDIENTE	271458	03	RAZON SOCIAL	TALLERES BARETA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE 3RA.				10	NUMERO	7	11	TELEF.	407084	12	FAX	407371	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA BAREA GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912110772							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'226.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'187.847	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	61.148	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'475.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.910	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'158.422	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'952.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'217.073	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'692.435	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	348.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'344.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'692.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'692.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	-
			IMPUESTO UNICO	704	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
			DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-
			IMP. 730	-	-
			EJER. IMP. 731	-	-
			No. TRAM. 732	-	-
			FECH. ING. 739	-	-
			IMP. 740	-	-
			EJER. IMP. 741	-	-
			No. TRAM. 742	-	-
			FECH. IN. 749	-	-
			REEXP. MON. 751	-	-
			EJER. IMP. 751	-	-
			DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	-
			(-) Anticipos pagados	762	-
			(-) Impuestos retenidos	763	-
			SALDO A FAVOR	764	-
			IMPUESTO A PAGAR	765	-
			Interés por mora	766	-
			Multas	767	-
			TOTAL PAGADO	768	-
			Notas de Crédito (cantidad)	769	-
			Notas de Débito (cantidad)	770	-
			Saldo a Favor	771	-
			Saldo a Pagar	772	-
			Saldo a Pagar	773	-
			Saldo a Pagar	774	-
			Saldo a Pagar	775	-
			Saldo a Pagar	776	-
			Saldo a Pagar	777	-
			Saldo a Pagar	778	-
			Saldo a Pagar	779	-
			Saldo a Pagar	780	-
			Saldo a Pagar	781	-
			Saldo a Pagar	782	-
			Saldo a Pagar	783	-
			Saldo a Pagar	784	-
			Saldo a Pagar	785	-
			Saldo a Pagar	786	-
			Saldo a Pagar	787	-
			Saldo a Pagar	788	-
			Saldo a Pagar	789	-
			Saldo a Pagar	790	-
			Saldo a Pagar	791	-
			Saldo a Pagar	792	-
			Saldo a Pagar	793	-
			Saldo a Pagar	794	-
			Saldo a Pagar	795	-
			Saldo a Pagar	796	-
			Saldo a Pagar	797	-
			Saldo a Pagar	798	-
			Saldo a Pagar	799	-
			Saldo a Pagar	800	-
			Saldo a Pagar	801	-
			Saldo a Pagar	802	-
			Saldo a Pagar	803	-
			Saldo a Pagar	804	-
			Saldo a Pagar	805	-
			Saldo a Pagar	806	-
			Saldo a Pagar	807	-
			Saldo a Pagar	808	-
			Saldo a Pagar	809	-
			Saldo a Pagar	810	-
			Saldo a Pagar	811	-
			Saldo a Pagar	812	-
			Saldo a Pagar	813	-
			Saldo a Pagar	814	-
			Saldo a Pagar	815	-
			Saldo a Pagar	816	-
			Saldo a Pagar	817	-
			Saldo a Pagar	818	-
			Saldo a Pagar	819	-
			Saldo a Pagar	820	-
			Saldo a Pagar	821	-
			Saldo a Pagar	822	-
			Saldo a Pagar	823	-
			Saldo a Pagar	824	-
			Saldo a Pagar	825	-
			Saldo a Pagar	826	-
			Saldo a Pagar	827	-
			Saldo a Pagar	828	-
			Saldo a Pagar	829	-
			Saldo a Pagar	830	-
			Saldo a Pagar	831	-
			Saldo a Pagar	832	-
			Saldo a Pagar	833	-
			Saldo a Pagar	834	-
			Saldo a Pagar	835	-
			Saldo a Pagar	836	-
			Saldo a Pagar	837	-
			Saldo a Pagar	838	-
			Saldo a Pagar	839	-
			Saldo a Pagar	840	-
			Saldo a Pagar	841	-
			Saldo a Pagar	842	-
			Saldo a Pagar	843	-
			Saldo a Pagar	844	-
			Saldo a Pagar	845	-
			Saldo a Pagar	846	-
			Saldo a Pagar	847	-
			Saldo a Pagar	848	-
			Saldo a Pagar	849	-
			Saldo a Pagar	850	-
			Saldo a Pagar	851	-
			Saldo a Pagar	852	-
			Saldo a Pagar	853	-
			Saldo a Pagar	854	-
			Saldo a Pagar	855	-
			Saldo a Pagar	856	-
			Saldo a Pagar	857	-
			Saldo a Pagar	858	-
			Saldo a Pagar	859	-
			Saldo a Pagar	860	-
			Saldo a Pagar	861	-
			Saldo a Pagar	862	-
			Saldo a Pagar	863	-
			Saldo a Pagar	864	-
			Saldo a Pagar	865	-
			Saldo a Pagar	866	-
			Saldo a Pagar	867	-
			Saldo a Pagar	868	-
			Saldo a Pagar	869	-
			Saldo a Pagar	870	-
			Saldo a Pagar	871	-
			Saldo a Pagar	872	-
			Saldo a Pagar	873	-
			Saldo a Pagar	874	-
			Saldo a Pagar	875	-
			Saldo a Pagar	876	-
			Saldo a Pagar	877	-
			Saldo a Pagar	878	-
			Saldo a Pagar	879	-
			Saldo a Pagar	880	-
			Saldo a Pagar	881	-
			Saldo a Pagar	882	-
			Saldo a Pagar	883	-
			Saldo a Pagar	884	-
			Saldo a Pagar	885	-
			Saldo a Pagar	886	-
			Saldo a Pagar	887	-
			Saldo a Pagar	888	-
			Saldo a Pagar	889	-
			Saldo a Pagar	890	-
			Saldo a Pagar	891	-
			Saldo a Pagar	892	-
			Saldo a Pagar	893	-
			Saldo a Pagar	894	-
			Saldo a Pagar	895	-
			Saldo a Pagar	896	-
			Saldo a Pagar	897	-
			Saldo a Pagar	898	-
			Saldo a Pagar	899	-
			Saldo a Pagar	900	-
			Saldo a Pagar	901	-
			Saldo a Pagar	902	-
			Saldo a Pagar	903	-
			Saldo a Pagar	904	-
			Saldo a Pagar	905	-
			Saldo a Pagar	906	-
			Saldo a Pagar	907	-
			Saldo a Pagar	908	-
			Saldo a Pagar	909	-
			Saldo a Pagar	910	-
			Saldo a Pagar	911	-
			Saldo a Pagar	912	-
			Saldo a Pagar	913	-
			Saldo a Pagar	914	-
			Saldo a Pagar	915	-
			Saldo a Pagar	916	-
			Saldo a Pagar	917	-
			Saldo a Pagar	918	-
			Saldo a Pagar	919	-
			Saldo a Pagar	920	-
			Saldo a Pagar	921	-
			Saldo a Pagar	922	-
			Saldo a Pagar	923	-
			Saldo a Pagar	924	-
			Saldo a Pagar	925	-
			Saldo a Pagar	926	-
			Saldo a Pagar	927	-
			Saldo a Pagar	928	-
			Saldo a Pagar	929	-
			Saldo a Pagar	930	-
			Saldo a Pagar	931	-
			Saldo a Pagar	932	-
			Saldo a Pagar	933	-
			Saldo a Pagar	934	-
			Saldo a Pagar	935	-
			Saldo a Pagar	936	-
			Saldo a Pagar	937	-
			Saldo a Pagar	938	-
			Saldo a Pagar	939	-
			Saldo a Pagar	940	-
			Saldo a Pagar	941	-
			Saldo a Pagar	942	-
			Saldo a Pagar	943	-
			Saldo a Pagar	944	-
			Saldo a Pagar	945	-
			Saldo a Pagar	946	-
			Saldo a Pagar	947	-
			Saldo a Pagar	948	-
			Saldo a Pagar	949	-
			Saldo a Pagar	950	-
			Saldo a Pagar	951	-
			Saldo a Pagar	952	-
			Saldo a Pagar	953	-
			Saldo a Pagar	954	-
			Saldo a Pagar	955	-
			Saldo a Pagar	956	-
			Saldo a Pagar	957	-
			Saldo a Pagar	958	-
			Saldo a Pagar	959	-
			Saldo a Pagar	960	-
			Saldo a Pagar	961	-
			Saldo a Pagar	962	-
			Saldo a Pagar	963	-
			Saldo a Pagar	964	-
			Saldo a Pagar	965	-
			Saldo a Pagar	966	-
			Saldo a Pagar	967	-
			Saldo a Pagar	968	-
			Saldo a Pagar	969	-
			Saldo a Pagar	970	-
			Saldo a Pagar	971	-
			Saldo a Pagar	972	-
			Saldo a Pagar	973	-
			Saldo a Pagar	974	-
			Saldo a Pagar	975	-
			Saldo a Pagar	976	-
			Saldo a Pagar	977	-
			Saldo a Pagar	978	-