



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001129

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091338969001

RAZON SOCIAL CARLOS BARONA C. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

102 EXPEDIENTE 29045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,019.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,714.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	38,253.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	41,987.18

350 ACTIVO FIJO

MOTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,333.39
VEHICULOS	353	2,769.15
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,102.54

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5,102.54
TOTAL DEL ACTIVO	370	47,089.71

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	28,972.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,343.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
DEPENSIOS: IESS E IMPUESTOS	404	(844.87)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,654.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47,016.46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE AGRUPACIONES O CASA MATERIZ	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	51.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(65.61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,089.71

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)

CARLOS BARONA C. Ltda.

Carlos Barona Flores

GERENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 14.739

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	401	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.29
INTERESES POR MORA	902	0.52
OTRAS	903	1.09
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.90

EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	914	915	916	917	918
S/.		S/.		S/.				No.	S/.	No.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	919	CHEQUE DOLARES	920	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	922	923	924	925	926	927
U.S\$		U.S\$	8.90	U.S\$				U.S\$		U.S\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091338969001 RAZON SOCIAL CARLOS BARONA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338969001

RAZON SOCIAL

CARLOS BARONA C. LTDA.

EXPEDIENTE 79045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

50.484.936

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

42.863.440

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

956.330.800

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.049.679.476

350 ACTIVO FIJO

BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

127.563.393

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

127.563.303

TOTAL DEL ACTIVO

1.177.747.809

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

724.315.069

DOCUMENTOS POR PAGAR

75.859.359

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

(71.171.645)

CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

466.357.868

AL PASIVO CORRIENTE

1.177.417.543

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

12.998.054

EXTERNOS

1.959.395

OBLIGACIONES EMITIDAS

22.250.165

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

171.197.999

TOTAL DEL PASIVO

14.462.803

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

228.838.785

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

7.000.000

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE LOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

1.789.409

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(1.640.308)

TOTAL PATRIMONIO NETO

187.135

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.831.386

28 AGO 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1.177.747.869

ANTICIPO PROXIMO ANO

REGISTRO DE SOCIEDADES

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO DE SOCIEDADES

FIRMA CONTADOR

GUAYAQUIL

Matri No.

187.135

14.462.803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

187.135

(Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

187.135

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

187.135

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

187.135

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

187.135

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

187.135

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

187.135

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

187.135

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

187.135

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

187.135

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

187.135

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0104264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991338969001 202 RAZON SOCIAL CARLOS BARONA C. 1750.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

203 EXPEDIENTE Z 9045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	59.332.282
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.331.215
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	615.480.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32.851.823
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	319	185.901.320
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.391.217
VEHICULOS	353	80.135.086
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	136.516.303

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	922.417.623
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	598.710.512
INVENTARIOS POR PAGAR	402	24.894.348
SEGUROS SOCIALES POR PAGAR	403	
OBSEGUEROS: IESS E IMPUESTOS	404	118.457.439
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	316.910.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	922.417.623

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	385.603
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.472.056)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.446.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	350.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	922.417.623

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

203 EXPEDIENTE Z 9045

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	173.790.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	609	173.790.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	509.120.350
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	201.448.710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	615.480.600
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	95.089.060

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	2.802.415
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.397.301

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS		