

ENCINO - ABIL 1.999

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. **00003924**

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0990717842001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>BARCOS INDEPENDIENTES S.A. BARISA</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE <b>41910</b>			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.704.355.067	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.175.486	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	3.203.931.351	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	999	3.203.931.351	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.724.530.553	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.500.285.905	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40.565.784.754	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.405.479.021	MANO DE OBRA DIRECTA	709	919.638.284	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.660.591.638	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.147.253.897	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	249.169.088	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	22.067.820.119	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	54.391.857	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	123.092.420	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.097.937	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	( 2.646.484.120)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	164.220.830	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	19.422.433.936	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	61.807.556.127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	41.921.096.957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.066.081.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.657.816.426	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	71.518.079	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36.019.258	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44.023.197.651	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	411.888	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.456.692.811	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.201.143	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	82.276.724	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	14.676.728	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24.471.369.539	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	68.494.567.190	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26.310.456	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	596.830.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	190.718.290	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	26.875.700	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	551.035.191	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	( 4.685.015.231)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.198.286	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.198.286	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 2.530.935.072)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 645.801.651)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 645.801.651)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	( 6.687.011.063)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.807.556.127	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Matr. No. <b>920 0.3960</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-



EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

29 FEB 2004 LOY FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 099071742001 202 RAZON SOCIAL: PARTISA BANCOS INDEPENDIENTES S.A. 203 EXPEDIENTE: 41.910

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.088.262.404	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.023.719.495	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(48.818.484)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	1.125.000.000		OTRAS RENTAS	608	9.111.429
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15.048.555.349	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	541.980.816	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS 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>3.984.760.311</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.485.474.587	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	76.444.066.188	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.222.998.805	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23.652.767.659	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.050.672.410	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>60.276.772.116</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.212.947.224	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.491.884.968	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	51.910.084	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	55.916.251.684	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	974.225.930	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.123.384.610	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.374.141.140	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>51.539.454.442</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>115.800.987.869</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	45.534.729.980	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	12.128.024.031	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52.524.300.206	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.194.839.327	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	447.093.762	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	302.037.831	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>98.808.161.779</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.042.849	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	145.584.491	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	919.571.473	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	14.676.728		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>14.676.728</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>98.822.838.507</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	586.204.994	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	596.830.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	2.847.243.134	
(-) 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	26.875.700	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.798.089.603	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	(1.198.286)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	(1.198.286)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	74.486.370	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.872.330.660)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(571.315.281)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.252.486.700	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16.800.987.869</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(18.823.801.981)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>115.800.987.869</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	(571.315.281)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.910.640	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(571.315.281)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR:			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 920 7.335			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	74.486.370	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	74.486.370	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	11.172.956	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	63.313.414	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	11.172.956	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
-	601.65	-	-	-	-	-	-	-	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 11.172.956

INTERESES POR MORA 903 487.701

MULTAS 904 1.005.567

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12.666.224

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 63.313.414

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 11.172.956

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -

MAYO - DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00027494

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990717842001 202 RAZON SOCIAL BARISA BARCOS INDEPENDIENTES S.A. 203 EXPEDIENTE 41.910

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 301 CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 VEHICULOS 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 355 DEPRECIACION ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 EXENTOS NO GRAVADOS 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 GASTOS DE GESTION 754 GASTOS DE VIAJE 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 761 AL EXTERIOR 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 (=) UTILIDAD 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 901 ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 185.76

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 FIRMA FUNDADOR Matri. No. 920 7335

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 910 EFECTIVO SUCRES 911 CHEQUE SUCRES 912 DEBITO BANCARIO SUCRES 913 NOTA DE CREDITO SUCRES 914 COMPENSACION SUCRES 915 916 917 918 919 EFECTIVO DOLARES 920 CHEQUE DOLARES 921 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 NOTA DE CREDITO DOLARES 923 COMPENSACION DOLARES 924 925 926 927 928