

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC	0990717842001	202	RAZON SOCIAL	BARCOS INDEPENDIENTES S.A. BARISA	
		203	EXPEDIENTE	41910		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,231,218.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	843.08	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72,503.75	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	56,456.90		OTRAS RENTAS	608	974,849.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	2,205,224.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,002.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	136,962.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,806,586.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,347,295.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	289,061.92	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,459,290.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	196,438.02	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	398,001.32	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	142,703.64	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,244.80	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	72,502.38	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,724,226.87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	623,434.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	87,580.46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,100,792.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,697,045.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	138,138.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,771,987.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,192,532.54	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	171,876.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	265.88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,748,663.53	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,830,932.18	GASTOS DE VIAJE	754	-	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	724,695.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20,162.95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	74.03	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	940,929.39	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	250.02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	250.02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	724,695.66	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,555,627.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50,423.58	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	23,873.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,011,839.97	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1,075.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	974,929.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,502,245.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	852.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,361,429.96)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	724.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	852.45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,141,417.81	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,697,045.65	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	852.45	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	127.87	
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			806			
JULIO HIDALGO C.			807			
JOSE OCHOA C.			808			
C.I. 0904242542			809			
C.I. 0905066650			810			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			811			
PAGO PREVIO	901	-	812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	813			
INTERESES POR MORA	903	-	814			
MULTAS	904	38.04	815			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38.04	816			
OTRAS FORMAS DE PAGO			817			
			818			
			819			
			820			
			821			
			822			
			823			
			824			
			825			
			826			
			827			
			828			
			829			
			830			
			831			
			832			
			833			
			834			
			835			
			836			
			837			
			838			
			839			
			840			
			841			
			842			
			843			
			844			
			845			
			846			
			847			
			848			
			849			
			850			
			851			
			852			
			853			
			854			
			855			
			856			
			857			
			858			
			859			
			860			
			861			
			862			
			863			
			864			
			865			
			866			
			867			
			868			
			869			
			870			
			871			
			872			
			873			
			874			
			875			
			876			
			877			
			878			
			879			
			880			
			881			
			882			
			883			
			884			
			885			
			886			
			887			
			888			
			889			
			890			
			891			
			892			
			893			
			894			
			895			
			896			
			897			
			898			
			899			
			900			
			901			
			902			
			903			
			904			
			905			
			906			
			907			
			908			
			909			
			910			
			911			
			912			
			913			
			914			
			915			
			916			
			917			
			918			
			919			
			920			
			921			
			922			
			923			
			924			
			925			
			926			
			927			
			928			
			929			
			930			
			931			
			932			
			933			
			934			
			935			
			936			
			937			
			938			
			939			
			940			
			941			
			942			
			943			
			944			
			945			
			946			
			947			
			948			
			949			
			950			
			951			
			952			
			953			
			954			
			955			
			956			
			957			
			958			
			959			
			960			
			961			
			962			
			963			
			964			
			965			
			966			
			967			
			968			
			969			
			970			
			971			
			972			
			973			
			974			
			975			
			976			
			977			
			978			
			979			
			980			
			981			
			982			
			983			
			984			
			985			
			986			
			987			
			988			
			989			
			990			
			991			
			992			
			993			
			994			
			995			
			996			
			997			
			998			
			999			
			1000			