

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE DEPÓSITO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE SALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791268164001	49409	BARCO, DEL ACUADOR S.A.
AZUAY	01	CURUGUA
LLANGA ATIS Y HURTADO DE MELLOZA	18	6/5
EXPLORACION MINERA	14	23022
ALVIN WSETERBROOK	17	AP 730827

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja banco	202'433.358	Ventas gravadas con I.V.A.	1.986'267.045
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	129'459.083	Exportaciones	
(a) Provisión cuentas incobrables		(c) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas cuentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	3'426.245
Inventario de suministros y materiales		Diretas rentas	1.991'693.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	12'487.903	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Costos anticipados	50'087.893	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	3'000.000	Modificaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398'468.237	Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Muebles, inmuebles, enseres y equipos	1.053'746.455	Importaciones de materia prima	
Vehículos	71'478.333	(c) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Meno de obra directa	
(d) Depreciación acumulada	210'130.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	69'072.041
TOTAL ACTIVO FIJO	915'093.896	Meno de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	844.701
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	16'400.000
Gastos de organización y constitución	10'533.757	Aportes IESS y beneficios sociales	3'071.034
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	967'856.240
Aportaciones en asociaciones		Electricidad, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(e) Amortización acumulada	5'720.210	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	3'813.547	Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 119 + 120)	1.317'375.680	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	1.059'246.016
Cuentas por pagar	373'027.998	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Rentas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	237'167.042
Provisiones sociales por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos	81'956.322	Gastos de gestión	160'794.011
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	2'511.805
Otros pasivos corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	12'222.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	454'983.720	Depreciación de bienes e amortizaciones	17'069.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	281.167
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	23'964.356
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	474'040.106
TOTAL DEL PASIVO (120 + 121)	454'983.720	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	520.257
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	253'627.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	520.257
Reservas	51'499.754	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-400)	457'916.909
Reserva por revalorización del patrimonio	219'042.805	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reapropiación monetaria	60'801.761	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávit		(a) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		Utilidad Neta (500+581+582-583)	457'916.909
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	272'460.561	(b) Participación 15% de trabajadores	68'167.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	862'391.960	(c) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (120 + 121)	1.317'375.680	(d) 85% Rentas con impuesto único	
		(e) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(f) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	11'439.268
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	446'477.641

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	13'173.757
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	91'390.700
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	104'564.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	706
IMPUESTO UNICO	77'845.875	77'845.875

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740
IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740
IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740	IMP. 740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

(+) TOTAL COMPENSACIONES

(+) Anticipos pagados	2'856.816
(-) Impuestos retenidos	45'896.182
SALDO A FAVOR	48'175.000
IMPUESTO A PAGAR	29'092.875
IMPUESTO A PAGAR	1'229.756
IMPUESTO A PAGAR	872.786
IMPUESTO A PAGAR	31'105.417

REGISTRO DE SOCIEDADES

Victor Barros Delator

Registro de Sociedades

Exp. 1998