

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990917388001** RAZON SOCIAL **BARY'S S.A.** EXPEDIENTE **5303-87**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                   |          |
|--|-----------------|-------------------|--|---|-------------------|----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |                   |          |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 3,924.49          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 218,08.01         |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | -                 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 66,862.95         | EXPORTACIONES  | 603                                     | -                 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | (1,178.00)        |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 1,316.77          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606               | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 608               | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607               | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -                 |  | OTRAS RENTAS                            | 609               | 1,869.33 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 19,789.49         | TOTAL INGRESOS   | 600                                     | 219,374.33        |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | 19,777.85         | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |                   |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | 22,248.80         |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 47.62             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | 65,420.00         |          |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | 2,774.24          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | 80,023.20         |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>318</b>      | <b>114,493.41</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | (19,789.49)       |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -                 |          |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 63,494.05         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -                 |          |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | 20,115.18         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | -                 |          |
| VEHICULOS  | 353             | 2,500.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | -                 |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -                 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | (60,609.28)       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>25,499.95</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -                 |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | -                 |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | -                 |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | -                 |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | -                 |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | -                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 35,538.70         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | -                 |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | (774.01)          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>34,764.69</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>378</b>      | <b>174,758.05</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -                 |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | -                 |          |
| DEBITOS POR PAGAR  | 401             | 123,619.46        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>729</b>                              | <b>147,903.80</b> |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | 21,698.20         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |                   |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 348.30            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | 20,471.00         |          |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404             | 485.05            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | 870.00            |          |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -                 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | 874.00            |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>146,151.01</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 1,843.00          |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 319.00            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 8,643.00          |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ   | 412             | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | -                 |          |
| LOCALES  | 413             | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | 774.00            |          |
| EXTERNOS   | 414             | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | 1,185.00          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415             | -                 | LOCALES  | 761                                     | -                 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416             | -                 | AL EXTERIOR  | 762                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>429</b>      | <b>146,151.01</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | 1,200.00          |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | 1,200.00          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 4,000.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                              | <b>47,427.00</b>  |          |
| (-) 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             | 881.32            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | 21,721.00         |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 9,569.40          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                              | <b>21,721.00</b>  |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 13,460.96         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | 1,480.29          |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |                   |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (784.93)          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | 1,480.29          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 1,480.29          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>29,607.04</b>  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | -                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>529</b>      | <b>174,758.05</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                     | 1,480.29          |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | -                 |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |                   |          |
| 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | 1,480.29          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ING. EDUARDO ADUM W.</b>  |                 |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | -                 |          |
| FIRMA CONTADOR <b>LISSIA BALON B.</b>  |                 |                   | EN EL PAIS   | 808                                     | -                 |          |
| NOMBRE   |                 |                   | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | -                 |          |
| ci. 0905057410   |                 |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | -                 |          |
| ci. 0915351159   |                 |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                     | -                 |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                     | -                 |          |
| PAGO PREVIO  | 901             | -                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | -                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813               | 1,480.29 |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814               | 493.00   |
| MULTAS   | 904             | -                 | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | -                 |          |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | 241.00            |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817               | -        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818               | 47.00    |
| COMPROBACION DOLARES   |                 |                   |  |   |                   |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1000147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

**STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUAYABUÍ**

**STAMP: FILANBANCO 0010541201**

2001/04/06 US\$.0 Caja: 001010211 Tr.: 259