

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 BARNEDISA S.A.  
 No. 440087294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099092711001 55431 BARNEDISA S.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 C.C. PLAZA QUIL 30  
 Compra para si Bienes Inmuebles 83101 388  
 Maria del Pilar Comejo Velasco 090129250-8

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	520.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.250.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.770.887</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.283.824	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.233.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>33.050.323</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.687.099	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	8.877.084	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	168.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>10.395.474</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>46.216.684</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y construcciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	314.297	Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	870.049	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>8.184.346</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.184.346</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	612	-
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	613	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	614	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	615	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	616	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	617	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.682.520	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	618	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	619	-
Otros superávits	307	23.349.818	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	620	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	621	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (590+581+582-583)</b>	622	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>38.032.338</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	623	-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)</b>	<b>221</b>	<b>46.216.684</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	624	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	625	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	626	-
			(+) Remuneraciones y leyes de fomento	627	-
			<b>UTILIDAD IMPONIBLE (590+581+582-583)</b>	628	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	629	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	630	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	462.167	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	631	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Remuneraciones y leyes de fomento	632	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	462.167	<b>UTILIDAD IMPONIBLE (590+581+582-583)</b>	633	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	634	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>708</b>	<b>-</b>									

DETALLE DE COMPENSACIONES


Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Maria del Pilar Comejo Velasco

Grover Aviles  
 6236

S/. 180.000