

**COMISIÓN DEL EQUADOR
DE FINANZAS Y ECONOMÍA
REGISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA RENTENGENCIA DE COMPAÑÍAS**

FOR THE FUTURE OF THE SOCIETY

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

52731

0590927111001		55431		BARNEDISA S.A.	
Guayas		09		Guayaquil	
C.C. PLAZA QUIL		30		390	
Compra para si Bienes Inmuebles		83101		388	
Maria del Pilar Cornejo 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. y no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	520.887	(-) 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	160	33.050.323	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1.687.099	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	10.038.889	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	168.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	11.557.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 189)	170	45.128.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	3.314.297	Cuentas incobrables	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.781.854	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.096.151	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.096.151	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.682.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-554)	555	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Otros superávits	307	23.349.818	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (550+551+552-553)	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	310	38.032.338	(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (170 + 220 + 310)	311	45.128.489	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451,285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	451,285

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
-				-				-				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO GRUADO (791 + 799)				-	
IMP. Y90	Y90	-	IMP. Y91	Y91	-	IMP. Y92	Y92	-	IMP. Y93	Y93	-	-	
IMP. Y94	Y94	-	IMP. Y95	Y95	-	IMP. Y96	Y96	-	IMP. Y97	Y97	-	-	
IMP. Y98			IMP. Y99	Y99	-							-	
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)												-	
												-	
Grover Aviles												180.000	
6236												180.000	
-												-	
S/. 180.000		S/.		-		-		S/.		-		-	