

20 0022532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099092711001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

BARNEDISA S. A.

EXPEDIENTE 55431

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE****CAJA, BANCOS**

820.23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES**600 INGRESOS****CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**EXPORTACIONES****OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

| | |
|--|--------------------------|
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | OTRAS RENTAS |

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**TOTAL INGRESOS****CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)****700 COSTOS Y GASTOS****INVENTARIO DE MATERIA PRIMA****710 COSTO DE VENTAS****INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y BALSOS

TERRENOS

4,583.10

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Inmobiliarias)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3,277.38

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 12 JUN. 2001

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDO Y BALSOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

3,277.38

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

67.48

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

47.23

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

20.25

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDO, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

4,118.46

APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRADAS

BAJA DE INVENTARIOS

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS