

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083777**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990931496001	02	EXPEDIENTE	55453	03	RAZON SOCIAL	BARROW S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660	12	FAX	313157				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORRETAJE, ARRENDAMIENTO, ADM. DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776673									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	16.406	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	24'019.894	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	37'014.122	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	83'562.800
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	67.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	83'629.840	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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>	119	61'050.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	351'448.826	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'779.016	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	3'629.327	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(46'308.774)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	311'548.395	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	808'020.952	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	7'157.863	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	815'178.815	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.187'777.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	381'402.067	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	340.751	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'493.695
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	381'742.818	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'211.486
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'372.097
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	56'909.786
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	381'742.818	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	561	148.951
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	83'136.015
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	298'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'130.994	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	448'422.792	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'987.203	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	493.825
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	806'034.814	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.187'777.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	493.825
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760		-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770		945.652	
				(-) Impuestos retenidos		771		-	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772		945.652	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773		-	
Nombre 800 GUSTAVO JARA				Interés por mora		774		-	
				Matr. No. 801 0.21590		Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>				779		-		10.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 10.000		-		-		-		-	