



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00126866

FORMULARIO 10T
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990931496001	BARRON S.A.	55453

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	137.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENTAS FINANCIERAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3,435.31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,435.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA E.M.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	138.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64,349.86	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,480.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(17,215.20)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,514.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11,888.29	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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,888.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	67,541.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBIDOS POR PAGAR	401	308.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	513.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,462.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,497.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8,462.11	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,770.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,320.80
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,331.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,920.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46,243.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	4,047.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	103.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,623.70)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	103.92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	58,771.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67,541.92	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.46
----------------------	-----	------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 020 0.15417

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	14.13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	103.92
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	103.92
IMPUESTO A LA RENTA		15.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		88.33
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.46
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	14.13
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
US \$ -	US \$ -	US \$ -	US \$ -	US \$ -



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200002664

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10006075

RUC 0990931496001

RAZON SOCIAL BARROW S.A.

EXPEDIENTE 55453

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 CAJA, BANCOS), description, and amount. Total active assets: 3.470.465.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS), description, and amount. Total income: 85.882.831.

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

310 CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

320 BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EXPORTACIONES

340 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

350 PASIVO CORRIENTE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

360 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

EXENTOS NO GRAVADOS

370 PATRIMONIO NETO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

380 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTRAS RENTAS

390 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL INGRESOS

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

420 PATRIMONIO NETO

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

430 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

440 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

450 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

470 PATRIMONIO NETO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

480 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

490 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

MANO DE OBRA DIRECTA

500 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

MANO DE OBRA INDIRECTA

520 PATRIMONIO NETO

SUMINISTROS Y MATERIALES

530 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

540 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

550 PASIVO CORRIENTE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

560 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

570 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

580 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

590 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

600 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

620 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTO DE VENTAS

630 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

640 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

650 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

660 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE GESTION

670 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE VIAJE

680 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

690 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

700 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

710 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

720 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

730 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AL EXTERIOR

740 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PROVISIONES DEDUCIBLES

750 PASIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

770 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

790 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

800 PASIVO CORRIENTE

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

810 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

820 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

830 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

840 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

850 PASIVO CORRIENTE

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

860 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

870 PATRIMONIO NETO

(=) UTILIDAD

880 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

890 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

900 PASIVO CORRIENTE

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

910 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

920 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

930 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) INGRESOS EN EL PAIS

950 PASIVO CORRIENTE

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

960 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

970 PATRIMONIO NETO

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

980 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

= UTILIDAD GRAVABLE

1000 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

1010 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA

1020 PATRIMONIO NETO

(-) ANTICIPOS

1030 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

1040 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL RENTA

1050 PASIVO CORRIENTE

TOTAL SALDO A FAVOR

1060 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

816 - 818 - 819 > 0

1070 PATRIMONIO NETO

816 - 818 - 819 < 0

1080 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

No.

1090 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1100 PASIVO CORRIENTE

No.

1110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1120 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1130 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1140 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1150 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1160 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1170 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1180 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1190 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1200 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1210 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1220 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1230 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1240 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1250 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1260 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1270 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1280 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1290 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1300 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1310 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1320 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1330 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1340 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1350 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1360 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1370 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1380 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1390 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1400 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1420 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1430 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1440 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1450 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1470 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1480 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1490 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

U.S.\$

1500 PASIVO CORRIENTE

U.S.\$

1510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

U.S.\$

1520 PATRIMONIO NETO

U.S.\$

1530 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U.S.\$

1540 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS