

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00001625

A) 56722-89 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974144001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	EL "BARATA" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO
10	NUMERO	933	11	TELEF.	329516	12	FAX	329517
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TELAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905768057			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
							57	23
								OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'288.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.836'488.708
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'119.451
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	411.800
Otras cuentas por cobrar	105	13.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.354'748.210	TOTAL INGRESOS	499	1.854'196.359
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	930'519.100
Impuestos anticipados	112	10'913.739	Compra de productos terminados	502	1.489'288.250
Otros activos corrientes	113	9'039.430	Importaciones de productos terminados	503	357'260.578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.377'003.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'090.370	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'750.325	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	65'946.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'894.344	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	558.661	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	323.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	235.410	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.499'133.078	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.306'344.119
Cuentas por pagar	201	537'153.518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.470'723.809
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'538.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'430.292
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'160.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'225.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550'852.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'262.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'464.956
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	611'038.003	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	611'038.003	Otros gastos de administración y ventas	561	65'772.693
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.161'890.591	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'215.656
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	77'144.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224'393.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'256.894
Reexpresión monetaria	306	11.415.993	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'288.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'256.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	337'242.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'538.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.499'133.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'890.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'143.672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'557.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)

EL BARATA		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor	
Nombre		800		ENRIQUE CENAFIEL		Nombre del auditor	
Matr. No.		801		2227		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Monto de crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-	