

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00085238

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	328977	
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	56	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.986.615		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.652.508.116	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63.307.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.222.040	
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	1.915.725.819		TOTAL INGRESOS	499	1.711.593.993	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.354.748.210	
Impuestos anticipados	112	24.404.560		Compra de productos terminados	502	1.680.474.221	
Otros activos corrientes	113	4.949.320		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.947.079.314		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.850.176.474	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179.043.636		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.296.997		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	35.286.625		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	107.789.598		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.837.660		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	682.684		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	463.281		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	219.403		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.103.136.377		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.028.904.947		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.185.045.957	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.319.328		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	325.819.328	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.215.382		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	30.369.804	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.044.439.657		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.022.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.856.953	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	658.515.656		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	658.515.656		Otros gastos de administración y ventas	561	114.624.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.702.955.313		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	497.752.518	
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	96.432.920		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280.391.002		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.795.518	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	18.357.142		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.795.518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	400.181.064		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.319.328	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.103.136.377		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24.476.190	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.119.047	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.357.142	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

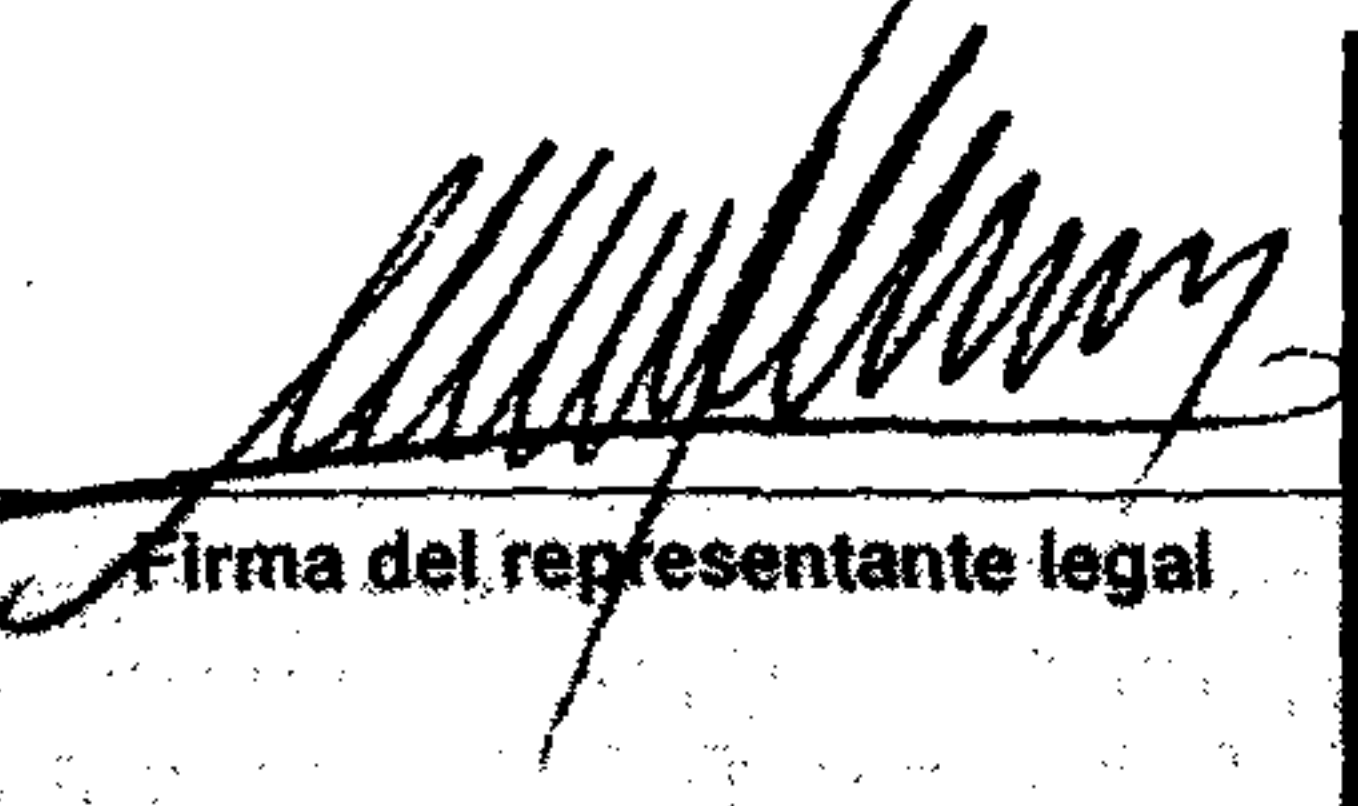
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.895.789					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.895.237					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18.977.160					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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)				TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
				(-) Anticipos pagados				770	13.557.428				
				(-) Impuestos retenidos				771	1.918.629				
				SALDO A FAVOR				772	9.357.010				
				IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				774		-			
Nombre				800	E. PEÑAFIEL V.				775		-		
Matr. No.				801	2227				779		-		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				S/.	