

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990974144001	02	EXPEDIENTE	56722	03	RAZON SOCIAL	EL "BARATA" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	55	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'206.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.574'463.422
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'006.419
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.139'507.825	TOTAL INGRESOS	489	2.803'469.841
Mercedes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Reposos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.915'725.819
Impuestos anticipados	112	32'534.588	Compra de productos terminados	502	2.268'877.214
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.059'381.279
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.175'261.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'954.427	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'193.093	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	44'517.606	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'661.243	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	172'162.365	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'164.004	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	861.274	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	670.603	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.333'616.187	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.143'123.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.125'221.754
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'692.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	429'078.192
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'513.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'424.688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'882.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.157'329.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'737.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'384.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	702'720.805	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	702'720.805	Otros gastos de administración y ventas	561	109'395.251
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.860'050.448	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	646'961.739
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	114'790.063	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	417'335.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'286.348
Reexpresión monetaria	306	83'505.008	(+) 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	19'945.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'286.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	473'565.739	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'692.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.333'616.187	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	26'593.396
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	6'648.349
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	19'945.047
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'359.002
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'318.679
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'133.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
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)				759	
Firma del representante legal				760	
Firma del contador				770	
Nombre 800				771	
Matr. No. 801				772	
Efectivo				773	
Cheque No. 2227				774	
Banco				775	
Notas de Crédito (cantidad)				799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP. 730	739
IMP. 740	749
REEXP. MON.	759
TOTAL COMPENSACIONES	
760	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
799	

FIRMAS Y PAGOS	
IMP.	