

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053493		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990974144001		202 RAZON SOCIAL EL BARATA S. A.		203 CUIT 56722		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	321.845.854	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	33.108.668.258	
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	55.225.503	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.150.563	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	86.668.703	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.529.517.184	TOTAL INGRESOS	609	33.140.111.458	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.824.263.947	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	293.369.128	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.894.189.346	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.333.125.531	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.157.882.729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.987.152.715	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	619.462.439	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	197.397.425	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	128.292.240	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8.661.243	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	786.176.116	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	167.637.231	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.842.045.291	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.842.045.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.167.565.251	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.482.438.429	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	30.064.426.109	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	36.613.358	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.209.391.879	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	280.733.771	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	60.090.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.799.785.558	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	99.743.339	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.899.617	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.465.933	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	2.808.099.233	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DEPOSITARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	947.348.430	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.051.611	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.808.099.233	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	469	7.607.884.791	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	448.605.487	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	181.285.628	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.012.881.924	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	215.888.821	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.322.269.890	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	62.803.425	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.739.809)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.261.558	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39.058.661.789	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.559.680.460	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39.001.598.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.167.565.251	(=) UTILIDAD	803 - 802	57.063.616	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		181.285.628	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.374.978	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	238.349.244	
EL BARATA S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR MATR. No. 2227			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		35.752.387	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)		62.803.425
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		-
				EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			36.613.358
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		26.190.067
			IMPUESTO A LA RENTA		3.928.510	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		22.261.557	
			(-) ANTICIPOS		-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.928.510	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.928.510				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.928.510				
EFFECTIVO SUCRES	919	-	CHEQUE SUCRES	921	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	911	11	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-	COMPENSACION SUCRES	917	-	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	911	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-	
COMPENSACION DOLARES	915	-	COMPENSACION DOLARES	917	-	