

0176954

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56722

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 095097414001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

B. BARATA S.A.

EXPEDIENTE 56722

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.761,98	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 17% y 14%	2.414.305,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45.603,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	19.713,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	154.037,85	700 COSTOS Y GASTOS	2.434.019,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR	9.377,30	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.640.163,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.034.962,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.023.981,67	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.023.981,67
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26.612,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.278.374,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.621,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	10.755,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	20.449,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	55.732,40	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.330,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	95.918,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.021,79	SERVICIOS Y GASTOS DE SERVICIO (gastos y servicios)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	RENTAS Y ALQUILERES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	49.021,79	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	49.021,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
330 DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
340 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ROCEADORES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRAS	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
OTROS ACTIVOS	—	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
TOTAL DEL ACTIVO	4.327.396,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	1.326.677,81	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	688.894,76	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	262.036,85
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.047,57
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.423,95
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE SERVICIO	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.651.143,66
DEL EXTERIOR	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	—	PAGO PREVIO	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.780,32
LOCALES	—	INTRES POR MODA	—
DEL EXTERIOR	—	MULTAS	—
LOCALES	—	TOTAL PAGADO	3.780,32
DEL EXTERIOR	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 46, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: DANIS, ADAM SAAB NOMBRE: JOHNNY YAGUA, H.
C.I. No: 0950968007 RUC No: 091909680001

MEDIANTE CHECKEADO, SUSCRIBO, MANEJO, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.780,32

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE COMPENSACIONES: —

COPIA 23 SUPLENTE/REEMPLAZO DE COMPENSACIONES

TABLA B.A. R. U. C. 1700718147001 - RESOLUCION 201 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION