

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 2 **No. B 00041849**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991009884001	02	EXPEDIENTE	57104-118	RAZON SOCIAL:	BARCONSA S A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Avenida San Jorge					10	NUMERO	421	11	TELEF.	----	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestacion de Servicios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joubert Barberan Velez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900376716									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.241.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.480.190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.140.870	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.480.190	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.382.350	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.641.300	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	821.610	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.819.690	Suministros y materiales	512	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.790.120
Gastos de organización y constitución	162	1.757.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.240.150
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.380.780
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	712.410	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.044.782	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.246.822	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.790.120
Documentos por pagar	202	680.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.240.150
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.380.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	680.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	69.140
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.444.225	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	78.410	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	69.140
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	44.077	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	69.140
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.566.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.371
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.246.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.059	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	61.059	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	58.769
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	14.692
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.077

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	14.692

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	14.692
			Interés por mora	774	14.692
			Multas	775	14.692
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	44.076

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)			12 JUN 1995		
<b>BARCONSA</b> Gerente		Firma del contador			
Firma del representante legal		Nombre	800	IMABL VALDERR.	
		Matr. No.	801	20.080	
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 44.076	S/.	S/.		S/.	