

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 5 No. A 00075137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009884001	02	EXPEDIENTE	571048903	RAZON SOCIAL:		BARCONSA S A									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	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	Joubertn Barberan Velez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900376716									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.896.700		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45.870.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.907.850		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---		TOTAL INGRESOS	499	45.870.400	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.804.550		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.641.300		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	987.400		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.653.900		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1.757.192		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	856.120		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	901.072		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.359.522		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	986.400		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166.850.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	995.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	986.400		Gastos de gestión	553	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.750.701	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	986.400		Intereses y comisiones	559	45.595.701	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.424.551		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	---	
Reservas	304	36.700		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	686.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.121		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	274.699	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.373.122		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.359.522		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.517		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	274.699	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64.517		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.205	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
Firma del representante legal _____ Nombre 800 Ismael Valderrama Matr. No. 801 20.080				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador _____ Nombre 800 Ismael Valderrama Matr. No. 801 20.080				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	58.373
Efectivo \$/ 68.279				Interés por mora				774	7.004
				Multas				775	3.502
Cheque No.				Banco				799	68.879
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799	68.879