

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 6 No. B 00032938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009884001	02	EXPEDIENTE	3710489	03	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	PRESTAC. N DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joubberth 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	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.781.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75.480.680	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.671.680	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	75.480.680	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.453.130	COSTO DE VENTAS			
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	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.453.130	Inventario inicial de materia prima	505	—	
ACTIVO FIJO			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	992.790	Mano de obra indirecta	511	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.648.510	Suministros y materiales	512	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de organización y constitución	162	1.757.192	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
(-) Amortización acumulada	166	886.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	870.732	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.972.372	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	998.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.891.470	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.480.660	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.740.450	
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	998.770	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.112.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998.770	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.226.967	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reservas	304	78.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	368.100	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	680.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Reexpresión monetaria	306	1.890.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	861.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	368.100	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.215	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.973.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.972.372	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	312.885	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.221	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.664	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.724		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	129.724		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	—	705	—	706	—	709	—
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)									
Firma del representante legal: <i>Joubberth Barberan Velez</i>									
Firma del contador: <i>Ismael Valderama</i>									
Nombre: 800 Ismael Valderama									
Matr. No. 801 20.080									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos por el Fisco									771
SALDO A FAVOR:									772
IMPUESTO A PAGAR									773
Interés por mora									774
IMPUESTO A PAGAR									775
TOTAL PAGADO									799
Efectivo: S/. 340.263									
Cheque No.:									
Banco:									
Notas de Crédito (cantidad):									