

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071691

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009884001	02	EXPEDIENTE	571048	03	RAZON SOCIAL	BARCONSA S A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	Joubberth Barberan Velez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900376716	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RLAE	---

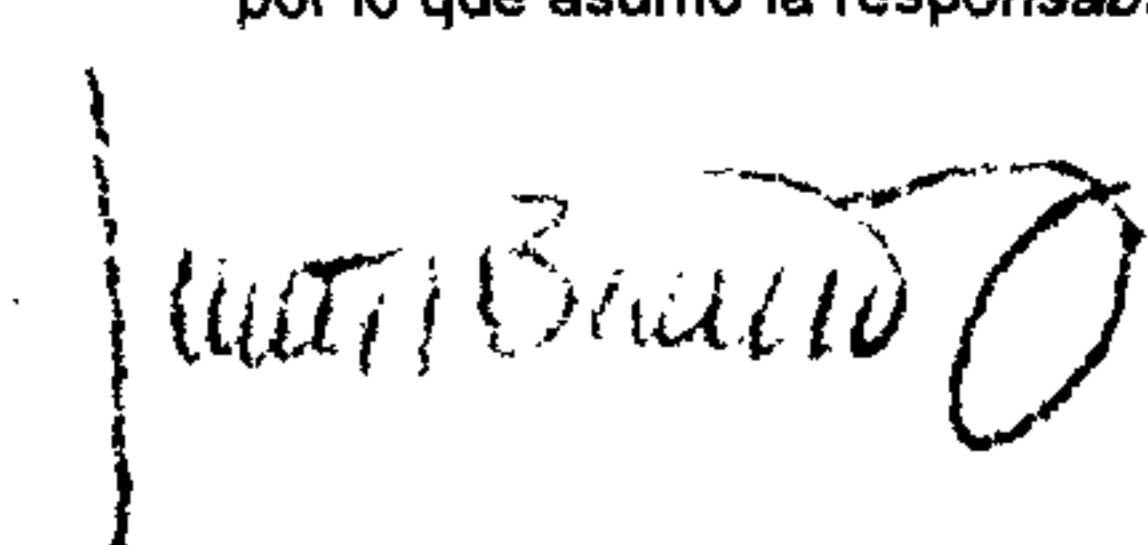
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.280.700		Ventas gravadas con I.V.A.	401		---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.480.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.120.600		Exportaciones	403		---
(-) Provisión cuentas incobrables	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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	90.480.700	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.401.300		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
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	998.970		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.642.330		Mano de obra indirecta	511		---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		---
Gastos de organización y constitución	162	1.757.192		Aportes IESS y beneficios sociales	514		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		---
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		---
(-) Amortización acumulada	166	901.450		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	855.742		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.899.372		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		---
Documentos por pagar	202	2.750.600		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.790.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	18.890.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.350.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.750.600		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.750.600		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	90.030.020	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.766.801		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	160.795		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	996.732		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580 - 529 - 569)	580	450.680	
Reexpresión monetaria	306	2.840.600		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.096.535		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.309		Utilidad Neta	584	450.680	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.148.772		(-) Participación 15% de trabajadores	585	67.602	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.899.372		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	188.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	188.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---		
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	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Ismael Valder							
20.080							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 147.484							
S/.							