

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **DICIEMBRE/97**

R.U.C. **0991009884001** RAZON SOCIAL **BARCONSA S.A.** EXPEDIENTE **5710489**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	658,=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS		5,384.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS		3.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS		5,387.60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	642,11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	219,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	168,63	MANO DE OBRA DIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	70,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50,51	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19,77	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	370	830,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	95,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,026.22
PASIVOS CORRIENTES	409		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,024.=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	95,83	GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,112.=
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.=
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		32.60
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	103,82	AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181.=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	230,67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,381.82
RESERVAS	504	7,94	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43,87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA	506	189,16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	734,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	830,51	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(=) UTILIDAD 801 - 802		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		5.78
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.87
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		4.91
			IMPUESTO A LA RENTA		1.23
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		3.69
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		1.23
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

BARCONSA
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 480

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1,23
INTERESES POR MORA	902	0,26
MULTAS	903	0,11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,60

EFFECTIVO SUARES	CHEQUE SUARES	DEBITO BANCARIO SUARES	NOTA DE CREDITO SUARES	COMPENSACION SUARES
910	911	912	913	
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916	917	
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S