

**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 00064981**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09103088300	02	EXPEDIENTE	57533	03	RAZON SOCIAL:	BARTON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA CALLE CERROS Y LA 1era				10	NUMERO	553	11	TELEF.	419008	12	FAX	202566
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VILLACRES VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547879						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	747.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'400.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	1'400.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	747.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'383.980	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	819.199	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'311.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000
Reservas	304	---	Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---	Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---	Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.186	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.186
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'729.795	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'729.795
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'311.981	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'311.981

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	450.000	Gastos de gestión	553	450.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'032.186	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'032.186
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---	Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'482.186	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'482.186

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos	571	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---	Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	82.186	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	82.186
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	---	705	---	706	---	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	---
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---
FIRMA AUTORIZADA  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	---
Nombre				800				774	---
Matr. No.				801				775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>								799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			