

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0990176817001 58657 BARELICORP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 590
 PLANES Y LOS CERROS 321 387981
 AGRICOLA NO ESPECIFICADA 11195 101
 LAURA AVELLAN DE CORNEJO 0908123375

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'595,350	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(c) Provisión cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Anticipo de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	RENTAS BRUTAS	---
Meraderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	---
Requisitos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	11'000,000	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'595,350	Inventario final de productos terminados	---
		Inventario inicial de materia prima	---
ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Buques, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Vehículos	---	Gastos de gestión	---
Otros activos fijos	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
(c) Depreciación acumulada	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
IMPUESTOS PAGAOS	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Cuentas recuperables y baja de inventarios	---
Gastos de organización y constitución	503,620	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Intereses y comisiones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Provisiones deducibles	---
Otros activos no corrientes	38'392,495	Otros gastos de administración y ventas	---
(c) Amortización acumulada	1'000,724	UTILIDAD NETA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38'795,391	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'053,661
TOTAL ACTIVO	41'390,741		
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	28'255,871	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Documentos por pagar	---	Préstamos de accionistas o casas matriz	---
Provisiones sociales por pagar	---	Obligaciones emitidas	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	649,038	Otros pasivos a largo plazo	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	UTILIDAD RECONSTRUIDA	---
Otros pasivos corrientes	148,752	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	29'053,661
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29'053,661		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000,000	Pérdidas en venta de activos	---
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdidas por cambio de moneda	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	21'337,080	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	---
Reserva monetaria	---	(+) Gastos no deducibles en el país	---
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio devaluado del impuesto a la renta	---	UTILIDAD NETA (80% - 100%)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	12'337,080	(-) Participación I.V.A. en el impuesto	---
	41'390,741	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Inversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD OPERACIONAL (IMPUESTO)	264,620

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (11% Código 170-deducciones) 264,620
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 211,704
 Valor anticipo ((701 ó 702)-771) 264,620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 264,620
 IMPUESTO UNICO 10,584
 TOTAL 283,142

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	
(1) Anticipos pagados	---	(1) Anticipos pagados	---
(2) Impuestos retenidos	---	(2) Impuestos retenidos	---
			264,620
			10,584
			7,938
			283,142

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
 Yo, el/la Sr./a Laura de Cornejo declaro que he leído y comprendido el contenido de este formulario y que asumo la responsabilidad por su presentación.
 Ing. Cabezas
 0.4759
 Sr. 283,142
 FILANBANCO
 1998/10/29 Sr. 283,142 Caja: 001001007 Tr.: 105

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 AGENCIA 000001
 29 OCT. 1998
 1007

FILANBANCO 0110480137852

1998/10/29 Sr. 283,142 Caja: 001001007 Tr.: 105