FORMULARIO 101

DEBERA DA BORADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991134832001		69292-	Barbasetis S.A.				
Guayas	09	Guayaquil		390		Guayaquil	
Av.Carlos Julio Arosemena Km.2 1/2			-		20612		204531
Bienes y Raices				8310			388
Ab.Priscila Palau de Castro							0906226956

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		1.553.040	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		204.158.919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		235.576.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		192.641.430	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		405.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-	TOTAL		235.981.741
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		21.342.165	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		2.218.256	Importaciones de productos terminados		-
[illegible]		421.913.810	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		2.406.464	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(2.276.540)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		129.924	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		682.758	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		(109.092)	Inventario inicial de productos en proceso		-
		573.666	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		422.617.400	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		202.891.952	[illegible]		-
Gastos por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		106.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		102.007.436
Obligaciones: IESS e Impuestos		(21.767)	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		194.011.568	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		1.426.464
		396.987.915	Impuestos, contribuciones y otros		17.125.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		6.762.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		14.156
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		92.557.158
		396.987.915			219.893.551
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		241.787
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		5.821.870	[illegible]		241.787
Reserva por revalorización del patrimonio		11.803.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		15.846.403
Reexpresión monetaria	399	(9.476.832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	397	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(196.375)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		12.677.122	Utilidad Neta (599+691+692-693)		15.846.403
[illegible]		25.629.485	(-) Participación 15% de trabajadores		-
[illegible]		422.617.400	(-) 85% Dividendos percibidos	694	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
					15.846.403
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)		3.961.601
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)		11.884.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		242.931
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	740	-	[illegible]	742	-	[illegible]	-	[illegible]	-	772	-
[illegible]	750	-	EJER. ANT.	741	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-
[illegible]			EJER. ANT.	751	-						-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)		3.961.601
(-) Anticipos pagados	775	523.944
(-) Impuestos retenidos		4.070.490
SALDO A FAVOR		1.632.833
IMPUESTO A PAGAR	774	
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO		-

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Gladys de Jaime

Matr. No.: 11277

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tipsil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 0[illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001114-1
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0021 REF:2134120