

REPUBLICA 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 1997 No. A0 0010704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C991134832001		59292		Barbaseti S.A.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil		Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-1/2		-		206120		204531		Bienes y Raices		83101		388	
b. Priscilla Palau de Castro		0906226956																											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	204.158.919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301.055.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407.943.149	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.582.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1.582.844
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	302.638.544
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	27.765.893	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2.038.615	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	641.906.576	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	2.503.616	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.419.228)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84.388	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	688.056	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	129.798	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(191.220)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626.634	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642.617.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	404.479.866	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	310.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	10.162	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.547.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	134.452.661
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	188.096.576	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601.445.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.225.127
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	8.084.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7.468.682
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	601.445.254	Otros gastos de administración y ventas	541	132.294.245
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	283.525.411
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por depreciación de cambio	572	153.305
Reservas	304	18.498.993	Otros gastos no operacionales	573	2.562
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.571.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155.867
Reexpresión monetaria	306	(19.600.085)	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	18.957.266
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.536.615	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.165.813	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.172.344	Utilidad o (pérdida) después del impuesto (580+581+582+583)	584	18.957.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642.617.598	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.328.325
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.033.162
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001397-7

Valor : 5/0**

31/MAR/1998 CAJA:0011 REF:5450711