59292 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2004
NORMA DGER-0179

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991134832001	Barbasoti S.A.	59292-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.601,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.962,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	65.645,66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.127,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	536,21	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	82.322,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	23.635,83	
EDIFICIOS	342	55.150,31	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	15.758,81	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	32.611,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	61.933,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	61.933,91	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	144.256,90	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.375,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
DINERO DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	-	
DINERO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	232,07	
CON EL IESS	[illegible]	188,68	
CON EMPLEADOS	[illegible]	1.300,22	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	50.379,72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	54.476,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
DINERO DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	-	
DINERO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	54.476,08	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-	
RESERVA LEGAL	507	514,22	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4.550,64	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	6.075,70	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	78.786,16	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	4.726,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.780,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	89.780,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	144.256,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.396,43	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	39,92	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	51,68	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	88.508,03	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE EQUIP. Y EDIFICIOS y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
SUELDOS SALARIOS	732	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	17.155,91	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	7.762,09	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	14.368,85	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	3.786,02	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-	
GASTOS DE VIAJE	765	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	555,43	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.242,67	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	10.136,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-	
PROVISIONES COMPONENTES — LOCALES	[illegible]	-	
PROVISIONES COMPONENTES — AL EXTERIOR	[illegible]	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	28.431,16	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	83.444,05	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	23,69	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	23,69	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	83.467,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.040,29	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5.040,29	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 9 Inciso Segundo L.R.)	809	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.040,29	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.040,29	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.260,07	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.777,03	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.516,96	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-	
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-	
MULTAS	[illegible]	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Administradora Prend — NOMBRE: Gladys de Jaime

C.I. 0991394206001 — RUC Nº 0504198504001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	[illegible] N/C Nº —				
[illegible] USD —	911 USD —	913 USD —	[illegible] USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. Nº —	[illegible] Resol. Nº —		
[illegible] USD —	[illegible] USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — [illegible] AÑO — [illegible] MES 924 — DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04