

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991173234001 02 EXPRESION: 65333 03 RAZON SOCIAL: BARTONE S. A. (BARTONESA)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: KM. 10,5 VIA DAULE 10 NUMERO: 11 TELER: 252127 12 FAX: 252153

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83291 15 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CASAL WEISSON 17 COD. DE ESTABLECIMIENTO PARAFISCAL: 0900711078

18 DISTRITO: 19 MUNICIPIO: 20 CATEGORIA: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 11 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUAIA: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
001 Caja, bancos	101	001 Ventas gravadas con I.V.A.	401
002 Inversiones financieras temporales	102	002 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
003 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	003 Exportaciones	403
004 (-) Provisión cuentas incobrables	104	004 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
005 Otras cuentas por cobrar	105	005 Dividendos percibidos	405
006 Inventario de materia prima	106	006 Ingresos no operacionales	406
007 Inventario de productos en proceso	107	007 Rentas exentas y no gravad.	407
008 Inventario de suministros y materiales	108	008 Rentas con impuesto único	408
009 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	009 Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	TOTAL INGRESOS	499

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
010 Terrenos, edificios e instalaciones	181	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
011 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	502 Compra de productos terminados	502
012 Vehículos	183	503 Importaciones de productos terminados	503
013 Otros activos fijos	184	504 (-) Inventario final de productos terminados	504
014 (-) Depreciación acumulada	185	505 Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	189	506 Compras de materia prima	506
		507 Importaciones de materia prima	507
		508 (-) Inventario final de materia prima	508
		509 Mano de obra directa	509
		510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		511 Mano de obra indirecta	511
		512 Suministros y materiales	512
		513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
		514 Aportes IESS y beneficios sociales	514
		515 Mantenimiento y reparaciones	515
		516 Energía, agua y teléfono	516
		517 Otros gastos de fabricación	517
		518 Inventario inicial de productos en proceso	518
		519 (-) Inventario final de productos en proceso	519
		520 Inventario inicial de productos terminados	520
		521 (-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
020 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	522 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
021 Gastos de organización y constitución	192	523 Comisiones en ventas y publicidad	523
022 Gastos de investigación exploración y otros	193	524 Gastos de gestión	524
023 Aportaciones en asociaciones	194	525 Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	525
024 Otros activos no corrientes	195	526 Depreciación de bienes e instalaciones	526
025 (-) Amortización acumulada	196	527 Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	528 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
		529 Intereses y comisiones	529
		530 Provisiones deducibles	530
		531 Otros gastos de administración y ventas	531
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
030 Cuentas por pagar	201	601 Capital suscrito y/o asignado	301
031 Documentos por pagar	202	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
032 Provisiones sociales por pagar	203	603 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
033 Obligaciones IESS e impuestos	204	604 Reservas	304
034 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	605 Reserva por revalorización del patrimonio	305
035 Otros pasivos corrientes	206	606 Reexpresión monetaria	306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	607 Otros superávit	307
		608 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
		609 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
		TOTAL PATRIMONIO NETO	319

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
040 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	571 Pérdida en venta de activos	571
041 Préstamos de accionistas o casa matriz	212	572 Pérdida por diferencia de cambio	572
042 Obligaciones emitidas	213	573 Otros gastos no operacionales	573
043 Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580
		581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		585 (-) Participación 15% de trabajadores	585
		586 (-) 85% Dividendos percibidos	586
		587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587
		588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		589 (-) Re inversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-586-588)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705

706 IMPUESTO UNICO 706

704 DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751		759

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

706 (-) TOTAL COMPENSACIONES 706

707 (-) Anticipos pagados 707

708 (-) Impuestos retenidos 708

SALDO A FAVOR 709

710 IMPUESTO A PAGAR 710

711 Interés por mora 711

712 Multas 712

TOTAL PAGADO 713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800