

**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
ESTADO UNICO DE LAS RENTAS
ESTADOUNIDENSE DE LAS COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**Y PRESENTACION DE BALANCES****ESTADO UNICO - SOCIEDADES**PERÍODO FISCAL 1992 **2** N.º A 00067342

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFC 991133035001	02	EXPEDIENTE 65732	03	RAZON SOCIAL: BARNABEI S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON
07	CALLE GARCIA MORENO Y VARGAS TORRES	10	NÚMERO 5/X	11	TELÉF. 711802
12	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE REPRESENTANTE WILLIAMS FAPIA AVILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200839479		

PERSONAL COMPAGNIA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.I.	-
--------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventory final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventory inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529)	583
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávites	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA (580 - 591)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Re. It. (580 - 591)			IMPUESTO A LA RENTA (580 - 592)	592

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES					

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	--	739
730	731	732	733	--	739
REEXP. MON.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	743	740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750

<tbl_r cells="4" ix="