

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 199 ⁴ No. A00000945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099118303300	02	ESPECIE	5732	03	RAZON SOCIAL	BARNABEI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil						
07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro	09	CALLE	Carola Moreno y Vargas Torres						
10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	711802	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes INMuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Williams Tapia Avila	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	1200839479	18	FECHA DE EMISION	-						
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	RIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	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	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	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	-	-
Vehiculos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	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	2'000.000	-	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	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Impuestos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida en venta de activos	570	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	572	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-
730	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	733	-	739
730	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	743	-	749

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				770							
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados				771			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				772			
Firma del representante legal				Firma del contador				BALDO A FAVOR				773			
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				774			
Firma del representante legal				Firma del contador				Anticipos por mora				775			
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL PAGADO				799			
Firma del representante legal				Firma del contador				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Firma del representante legal				Firma del contador				Si.				Si.			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558-06-06-95

BANCO
CAJAS DE TRIBUTOS
28 JUN. 1996
CAJA 1029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996