

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991210843001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BARBARINO S.A.** 203 EXPEDIENTE **06350-92**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00		607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600.00</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	349	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			734	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	362.97	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>362.97</b>	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	383	-	744	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>962.97</b>	758	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>			760	COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	413	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	415	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	419	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES	423	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EL IEISS	425	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	427	-	774	INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
LOCALES	441	-	780	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	443	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	-	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	447	-	784	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	-	787	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	789	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	790	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTRAS PROVISIONES	459	-	791	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	792	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	793	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	-	794	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	795	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			796	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	798	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	799	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	800	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	162.97	801	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	802	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	803	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	804	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	805	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	806	(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>962.97</b>	807	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>962.97</b>	808	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			809	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			810	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <b>ERNESTO POULSON</b> NOMBRE: <b>PEDRO ARTEAGA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0904105541</b> RUC No. <b>0909038325001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

266 13:44:47 03/20/2003 D 1. atorrean ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 17-001-005263-1 03/20/03 BANCO POLIVARIANO