REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254749001	02	EXPEDIENTE	67887	03	RAZON SOCIAL:	BARLOTTINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO U.LAICA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	282060	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909421909										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua, teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(+) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal <i>Lucia Peralta</i>				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre: 800 CARLOS PONCE Matr. No.: 801 4873				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo: S/. 10.000 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---				Interés por mora	774	---
				Multas	775	10.000
				TOTAL PAGADO	799	10.000