



10003871

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254749001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BARLOTTINI S.A. EXPEDIENTE 67887

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	--	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	504,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.586,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3.091,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	--	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	325,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	325,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 369 + 379 + 397	3.417,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>	--	COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	--	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	--	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	--	INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	1.546,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1.546,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	--	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	1.546,25	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1.070,89	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-8	
OTROS SUPERAVITS	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.870,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	3.417,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lucia Peralta</i>		FIRMA CONTADOR <i>Carlos Ponce R.</i>	
NOMBRE: Lucia T. Peralta NOMBRE: Carlos Ponce R.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0909421919 RUC No. 0900876319001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			



BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 29 ABR. 2002 Vent. 4 Term. 01V3

17-001-660098-5 E00204:9

0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL