

EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003739

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280995001	RAZON SOCIAL	BARSAUT I S.A.	EXPEDIENTE	59694
-------------------	--------------	----------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	300.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.00	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,263.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,268.83	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	877.13	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	877.13	
TOTAL DEL ACTIVO	11,445.96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS CARGAS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE VENTAS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	827.13	
INTERESES POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	827.13	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
PRESTAMOS		
LOCALES	4,719.25	
EXTERNOS	-	
OBIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,719.25	
TOTAL DEL PASIVO	5,546.38	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.00	
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,549.50	
RESERVA MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,899.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,445.88	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 515)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

FERNANDO TORRES T. REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL SANCHEZ C. REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE 0902968460
FIRMA 0912516382
AUTORIZADA

600 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	502 + 503 + 504

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	901	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	902	-
EN EL EXTERIOR	903	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	-
= UTILIDAD GRAVABLE	901 + 902 + 903 - 904 - 905 - 906 - 907	908
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	909	-
(-) ANTICIPOS	910	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514 - 515 - 516 > 0	912
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	514 - 515 - 516 < 0	913