

EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
SUS FORMULARIOS UNICO - SOCIEDADES

No. 200003739

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099128095001	RAZON SOCIAL: BARSUTI S.A.	EXPEDIENTE: 39694
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,263.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,263.83</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.CA.
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	877.13	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>877.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11,445.96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	827.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MOVIMIENTOS POR PAGAR	—	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
AMORTIZACIONES IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTA, SUBSIDIO
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>827.13</b>	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y ACTIVOS F.CA.
VALORES DE CAPITAL LOCAL	4,719.25	CUENTAS INCORRIBLES Y BALANCEVENTANAS
VALORES DE CAPITAL EXTERNO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	ALTA DE CAPITAL
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4,719.25</b>	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5,546.38</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 700)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVAS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,546.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803
REEXPRESION MONETARIA	—	18% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS SUPERANVTES	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 700)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	—	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,546.50</b>	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,445.96</b>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 800)
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD GRANABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
FERNANDO TORRES T.	RAMON SANCHEZ C.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
NOMBRE	NOMBRE	(-) ANTICIPOS
CL. 0902968460	0913506382	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
600 VALORES DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
PAGO PREVIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	NOTA DE CREDITO DOLARES
INTERESES POR MORO	—	COMPENSACION DOLARES
MULTAS	—	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—
USS	USS	—