

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003663	
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 0007/99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991308407001	202 RAZON SOCIAL BARDISA S.A.	203 EXPEDIENTE 7153895			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 373.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 5,390.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,140.54	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 32,752.53	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 15.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 5,405.35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 35,266.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 373.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 378.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 35,644.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 11,133.67	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 11,065.35	SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 11,472.41	COMISIONES DE VENTAS		752 -	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE REPRESENTACION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJES		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 33,671.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755 956.93	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 53.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 164.04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 33,671.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 3,379.50	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 4,554.26	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 97.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 660.78	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 660.78	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 190.31	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 954.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 190.31	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 121.32	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,973.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 35,644.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 190.31	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 28.55	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 190.31	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		808 -	
AB. EDGAR VILLACREZ I. VICENTE LINDAO S.		EN EL EXTERIOR		809 -	
NOMBRE NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
c.i. 1200380051 c.i. 0908248669		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 28.55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 161.76	
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 40.44	
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS		816 20.27	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 53.90	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 33.73	
COMPENSACION DOLARES					
926 No. -		927 -			
928 U.S. -		929 U.S. -			

