

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084212**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991309700001 02 EXPEDIENTE: 71700 03 RAZON SOCIAL: BAREST S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ROCAFUERTE Y RENDIBURO 10 NUMERO: 648 11 TIPO: 12 PRE: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ELIZALDE EQUEZ 17 CUI. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902523737

18 PERSONAL OCUPADO: 19 DIRECCION: 1 20 ADMINISTRACION: 1 21 PRODUCCION: - 22 OTROS: - 23 ASESOR DE LEGAL: - 24 SALAS: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.453.736	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	626.000	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	499 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	502 Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	882.500	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	504 (-) Inventario final de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.962.236</b>	505 Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.608.515	506 Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	507 Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	508 (-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	509 Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>26.608.515</b>	511 Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512 Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	513 Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	515 Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	516 Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-	517 Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	518 Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>30.570.751</b>	519 (-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	11.849.000	520 Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	521 (-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	522 TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	523 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	524 Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	525 Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>11.849.000</b>	526 Agua, luz, teléfono, télefax y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	527 Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	528 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	529 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	530 Intereses y comisiones
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	531 Provisiones deducibles
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>11.849.000</b>	532 Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	533 GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	534 Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	535 Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	536 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.696.315	537 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	538 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)
Otros superávits	307	-	539 (+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.436	540 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	541 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18.721.751</b>	542 Utilidad Neta (538+539+541-542)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>30.570.751</b>	543 (+) Participación 15% de trabajadores
			544 (-) 85% Dividendos percibidos
			545 (-) 85% Rentas con impuesto único
			546 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			547 (-) Reinversiones y leyes de fomento

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

730 EJE. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

740 EJE. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

751 REEXP. MON. EJE. IMP. 751

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775

776

777 TOTAL PAGADO

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Gerente

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Com. O. Villavieja**

Matr. No.: **801 20.352**

Efectivo:  Cheque No.:  Banco:  Notas de Crédito (Cantidad):

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998