



0138190

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309780001

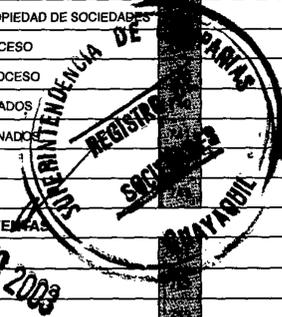
RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAREST S.A.

EXPEDIENTE 71786

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	898,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,30	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	25,04	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>	<b>958,49</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.064,34	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>	<b>1.064,34</b>	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>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>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	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.022,83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
DEUDOS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	473,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
DEUDOS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	---	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	---	NÓTIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDOS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IEES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>473,96</b>	LOCALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEUDOS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
DEL EXTERIOR	---	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	---	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>473,96</b>	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	1.000,00	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	548,87	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
OTROS SUPERAVITS	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>= PERDIDA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.548,87</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.022,83</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: XAVIER ELIZALDE E.		NOMBRE: Washington Albornoz F.	
C.I. N. 0902523737		RUC N. 090258055001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	
PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		---	
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO		902-903+904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

