DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION BE 200145265 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **HESOLUCIÓN Nº 0064** 102 AÑO Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 71939 RUC 0991383832001 TERMIN 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 150.00 311: CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 310 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES: 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **33**5 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Ì MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **522** ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS AUTIVOS CORRIENTES 150,00 43 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE ********** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 34 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS 35**1 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 388 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBJE ** INDIPIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES 740 TOTAL ACTIVO FIJO EVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 101,35 371 GASTE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS ANTONIO **373** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIDAD DE SOCIENTES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 GUA! F (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 101.35 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS QUENTAS Y DOC. PUR COBRAR A LARGO PLAZO 33 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 357 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO * BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 251,35 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO COBBIGGRED 20693-1 \$10 00 2004/12/07 Baraco Internacional S.A. Comisioa paradión y publicidad 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 418 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTANCS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (LE ERSIONES E INTANGIBLES) A State of the sta **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTEREBES Y COMMENCINES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON **WISTITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 444 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 751 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 799 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** traclader cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 tratalader campo 796 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 461 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCALES. TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489EN EL EXTERIOR ... **508** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 200.00 801 THABAJADORES ATRIBLANCES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 900 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 51,35 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 871 801-802-803-804-805+806+807+806+800+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVIT** = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 613 Transaction Calegoria and SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .DIE (016 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 251,35 100 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 251,35 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROP<u>OR</u>CIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y YERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LE PONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA PERESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 391 Jaime Benavides M. Gattass S. PAGO PREVIO RUC Nº 0912967320 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 MULTAS **MEDIANTE COMPENSACIONES** 10.00 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C Nº 914 316 Resol. No 616 N/C Nº N/C Nº Resol. No N/C Nº 913 USD USD *** 917 USD 909 USD 915 USD USD 922 +ANO 923 921 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FÉCHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BANCO INTERNACIONAL POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 RECIBIDOR PAGADOP 32-065-020693-1 \$10.00 2004/12/07 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50

ALLE FREIRE BARRES

The contract of the property of the property of the property of the contract o